

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11 11-400 KĘTRZYN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Urząd Miasta Kętrzyn	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 000524387	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	168 085 738,19	203 840 119,24	A Fundusze	171 926 759,81	206 261 568,15
A I Wartości niematerialne i prawne	90 218,95	104 000,14	A I Fundusz jednostki	92 440 368,46	118 342 089,65
A II Rzeczowe aktywa trwałe	150 071 551,14	184 831 096,00	A II Wynik finansowy netto (+,-)	79 486 391,35	87 919 478,50
A II.1 Środki trwałe	139 459 016,58	151 984 100,00	A II.1 Zysk netto (+)	104 609 244,20	119 187 075,70
A II.1.1 Grunty	25 043 717,00	23 413 280,37	A II.2 Strata netto (-)	-25 122 852,85	-31 267 597,20
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	112 110 492,91	126 391 939,40	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	910 835,72	334 899,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	137 851,08	38 818,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	1 256 119,87	1 805 161,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 012 355,11	1 601 729,20
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 612 534,56	32 846 996,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	893 487,01	1 601 729,20
A III Należności długoterminowe	118 868,10	99 923,10	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	159 558,91	432 261,78
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	17 805 100,00	18 805 100,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 253,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	17 805 100,00	18 805 100,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 987,25	68 481,80
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	340 604,34	359 950,11
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 131,36
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	238 845,31	680 438,92

Główny Księgowy Urzędu
Wioletta Stasiuk

2019-12-31

BURMISTRZ MIASTA
Ryszard Niedziółka

Status: (główny księgowy)
Zatwierdzo

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	4 853 376,73	4 023 178,11	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	793,25	754,20	D II.8 Fundusze specjalne	68 238,20	59 465,23
B I.1 Materiały	793,25	754,20	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 238,20	59 465,23
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.4 Towary	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	118 868,10	0,00
B II Należności krótkoterminowe	3 948 697,27	3 311 221,92			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	3 948 697,27	28 709,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 282 512,92			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	903 886,21	711 201,99			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	903 886,21	711 201,99			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	172 939 114,92	207 863 297,35	Suma pasywów	172 939 114,92	207 863 297,35

Główny Księgowy Urzędu
Wioletta Słuskiuk

2019 -12- 3 1

Burmistrz Miasta
Ryszard Niedziółka

Status: (główny księgowy)
Zatwierdzo

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)