


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta</b> Boh. Monte Cassino 1  11-200 Bartoszyce	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Miejska Bartoszyce
		Wysłać bez pisma przewodniego E4F99AA7D6782F39 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000524329</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	184 716 661,62	195 964 752,89	A Fundusz	176 237 647,32	188 664 689,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	609 472,67	0,00	A.I Fundusz jednostki	93 812 755,91	94 530 344,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	147 858 583,29	159 796 671,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	82 424 891,41	94 134 345,32
A.II.1 Środki trwałe	123 076 354,74	159 019 004,38	A.II.1 Zysk netto (+)	82 424 891,41	94 134 345,32
A.II.1.1 Grunty	58 380 759,56	58 223 164,69	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 868 438,00	6 868 438,00	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	63 047 831,83	98 954 615,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 420 675,99	1 033 319,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 583,13	1 145,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	225 504,23	806 759,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 716 830,88	11 349 499,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 782 228,55	777 666,70	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 450 925,22	4 164 118,00
A.III Należności długoterminowe	7 265 905,66	7 185 381,81	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 453 216,83	624 378,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	28 982 700,00	28 982 700,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	148 801,65	193 120,51
A.IV.1 Akcje i udziały	28 982 700,00	28 982 700,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	332 083,27	401 879,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	239 383,31	247 370,83

2021-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

E4F99AA7D6782F39 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	126 913,98	62 015,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 064 698,93	1 085 240,71
B Aktywa obrotowe	3 237 816,58	4 049 436,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 450 000,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	85 827,25	100 112,83
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 827,25	100 112,83
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	7 265 905,66	7 185 381,81
B.II Należności krótkoterminowe	1 162 716,92	1 505 726,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	533 800,79	574 944,05			
B.II.2 Należności od budżetów	113 201,87	158 648,31			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 428,84	12 924,75			
B.II.4 Pozostałe należności	507 285,42	759 209,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 075 099,66	2 543 709,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 075 099,66	2 543 709,83			
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			

2021-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

E4F99AA7D6782F39 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>187 954 478,20</b>	<b>200 014 189,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>187 954 478,20</b>	<b>200 014 189,30</b>

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2021-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 E4F99AA7D6782F39 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2021-03-31  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
E4F99AA7D6782F39 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)