

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Burmistrz Miasta Bartoszyce</b>  ul.Bohaterów Monte Cassino 1 11-200 BARTOSZYCE	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego  85B7379B2D8346A7 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510743485</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	230 614 601,15	246 316 866,39	A Fundusz	226 885 410,87	244 497 305,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	43 269,13	A.I Fundusz jednostki	216 329 276,35	220 377 799,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	191 027 935,27	203 498 906,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 556 134,52	24 119 506,34
A.II.1 Środki trwałe	188 895 503,97	186 400 031,73	A.II.1 Zysk netto (+)	81 960 707,79	89 145 938,06
A.II.1.1 Grunty	58 046 123,59	57 768 560,69	A.II.2 Strata netto (-)	-71 404 573,27	-65 026 431,72
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 792 409,60	6 774 428,00	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	128 518 190,26	126 077 810,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 435 780,51	1 808 799,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	192 365,52	143 963,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	703 044,09	600 898,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 081 452,01	21 252 840,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 132 431,30	17 098 874,47	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	12 787 760,93	12 771 049,31
A.III Należności długoterminowe	8 293 765,88	8 481 791,06	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 253 774,48	1 543 780,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	31 292 900,00	34 292 900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	506 482,84	316 991,85
A.IV.1 Akcje i udziały	31 292 900,00	34 292 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 624 436,44	1 704 744,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 453 376,06	2 661 735,87

Jarosław Sielawa  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

85B7379B2D8346A7

Piotr Petrykowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	392 149,78	415 803,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 173 295,33	956 861,78
B Aktywa obrotowe	17 352 261,73	19 433 279,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	848 928,51	527 906,92
B.I Zapasy	71 501,11	38 572,77	D.II.8 Fundusze specjalne	4 535 317,49	4 643 224,08
B.I.1 Materiały	27 525,58	38 572,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 535 317,49	4 643 224,08
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	43 975,53	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 293 691,08	8 481 791,06
B.II Należności krótkoterminowe	13 584 424,77	16 712 540,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	392 744,92	2 169 338,51			
B.II.2 Należności od budżetów	79 345,76	80 329,10			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 225,49	12 043,73			
B.II.4 Pozostałe należności	13 095 743,56	14 450 829,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	365,04	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 696 335,85	2 682 166,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 692 695,11	2 678 209,09			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 640,74	3 957,10			
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			

Jarosław Sielawa  
(główny księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Petrykowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

85B7379B2D8346A7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>247 966 862,88</b>	<b>265 750 145,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>247 966 862,88</b>	<b>265 750 145,84</b>

\_\_\_\_\_  
Jarosław Sielawa  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-17  
(rok, miesiąc, dzień)

85B7379B2D8346A7

\_\_\_\_\_  
Piotr Petrykowski  
(kierownik jednostki)

Jarosław Sielawa  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17  
(rok, miesiąc, dzień)

85B7379B2D8346A7

Piotr Petrykowski  
(kierownik jednostki)