


| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Boh. Monte Cassino 1 11-200 Bartoszyce | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Burmistrz Miasta Bartoszyce |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego E3A0B81F77A0A538  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000524329 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 203 002 874,00 | 197 969 288,35 | A Fundusz | 195 154 943,74 | 189 939 452,86 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 103 416 498,38 | 107 978 745,07 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 165 569 870,38 | 158 382 622,47 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 91 738 445,36 | 81 960 707,79 |
| A.II.1 Środki trwałe | 164 369 351,50 | 156 422 355,43 | A.II.1 Zysk netto (+) | 91 738 445,36 | 81 960 707,79 |
| A.II.1.1 Grunty | 58 423 752,29 | 57 612 805,10 | 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 | 6 786 862,00 | 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 | 104 715 292,73 | 98 035 475,18 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 607 140,24 | 226 455,06 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 623 166,24 | 547 620,09 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 955 546,31 | 12 692 325,17 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 200 518,88 | 1 960 267,04 | 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 | 4 003 242,69 | 4 398 634,09 |
| A.III Należności długoterminowe | 7 952 303,62 | 8 293 765,88 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 637 055,34 | 803 124,84 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 29 480 700,00 | 31 292 900,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 152 592,41 | 394 603,84 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 29 480 700,00 | 31 292 900,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 375 066,85 | 427 723,45 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 254 060,39 | 299 719,54 |

Jarosław Sielawa
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Petrykowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

E3A0B81F77A0A538

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 166 013,72 | 379 893,54 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 289 212,89 | 1 133 041,76 |
| B Aktywa obrotowe | 4 107 616,05 | 4 662 489,68 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 001 258,96 | 848 928,51 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 43 975,53 | D.II.8 Fundusze specjalne | 127 982,13 | 111 598,61 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 127 982,13 | 111 598,61 |
| 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 | 43 975,53 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 7 952 303,62 | 8 293 691,08 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 797 028,75 | 2 626 707,21 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 461 999,22 | 387 239,31 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 215 246,57 | 79 345,76 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 15 196,68 | 16 225,49 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 104 586,28 | 2 143 896,65 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 310 587,30 | 1 991 806,94 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 310 587,30 | 1 991 806,94 | | | |
| 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 | | | |

Jarosław Sielawa
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Petrykowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E3A0B81F77A0A538

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 207 110 490,05 | 202 631 778,03 | Suma pasywów | 207 110 490,05 | 202 631 778,03 |

Jarosław Sielawa
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

E3A0B81F77A0A538

Piotr Petrykowski
(kierownik jednostki)

Jarosław Sielawa
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

E3A0B81F77A0A538

Piotr Petrykowski
(kierownik jednostki)