

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Plac ratuszowy 1 11-010 Barczewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Barczewo
		Wysłać bez pisma przewodniego C9CCD4826CD9951B 
Numer identyfikacyjny REGON 000527902	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	104 402 956,25	115 618 454,17	A Fundusz	96 754 019,56	107 410 730,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 690,00	1 845,00	A.I Fundusz jednostki	45 305 350,81	46 097 627,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	74 918 816,03	83 190 431,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	51 448 668,75	61 313 103,67
A.II.1 Środki trwałe	73 397 860,31	74 351 409,56	A.II.1 Zysk netto (+)	51 448 668,75	61 313 103,67
A.II.1.1 Grunty	36 799 810,57	37 816 826,77	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 458 448,61	35 591 353,09	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	179 010,33	141 308,92	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	801 408,99	642 237,99	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	159 181,81	159 682,79	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 520 955,72	8 839 021,69	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	942 821,91	891 105,59
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	9 525 950,22	10 022 677,92	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	942 821,91	891 105,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	19 954 500,00	22 403 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	444 904,56	399 545,27
A.IV.1 Akcje i udziały	19 954 500,00	22 403 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	240,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 195,72	41 273,52
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 293,82	224 591,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	110 492,73	119 118,52

Dorota Kondratowicz
(główny księgowy)

2018-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Lech Jan Nitkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C9CCD4826CD9951B

B Aktywa obrotowe	3 696 733,98	3 177 551,52	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	133 695,08	106 577,18
B.I Zapasy	23 352,06	37 582,39	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	23 352,06	37 582,39	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	338 649,91	361 554,94
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	338 649,91	361 554,94
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 509 962,67	2 975 778,34	E Rozliczenia międzyokresowe	10 064 198,85	10 132 614,31
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	36,81	163,63	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	10 064 198,85	10 132 614,31
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133,42	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 509 792,44	2 975 614,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	163 419,25	164 190,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	163 419,25	164 190,79			
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			

Dorota Kondratowicz
(główny księgowy)

2018-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Lech Jan Nitkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C9CCD4826CD9951B

Suma aktywów	108 099 690,23	118 796 005,69	Suma pasywów	108 099 690,23	118 796 005,69

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Dorota Kondratowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

C9CCD4826CD9951B

Lech Jan Nitkowski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	206 069,76
2	Umorzenie środków trwałych	24 726 042,49
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 408 937,14
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	5 082 428,85

Dorota Kondratowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

C9CCD4826CD9951B

Lech Jan Nitkowski

(kierownik jednostki)

Dorota Kondratowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

C9CCD4826CD9951B

Lech Jan Nitkowski
(kierownik jednostki)