

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski</b> Plac ratuszowy 1  11-010 Barczewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Barczewo
		Wysłać bez pisma przewodniego D86DE3FF0A17E145 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000527902</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	115 618 454,17	125 225 332,21	A Fundusz	107 410 730,85	117 498 831,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 845,00	14 040,60	A.I Fundusz jednostki	46 097 627,18	49 884 126,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	83 190 431,25	91 900 046,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	61 313 103,67	67 614 705,86
A.II.1 Środki trwałe	74 351 409,56	76 661 229,08	A.II.1 Zysk netto (+)	61 313 103,67	67 614 705,86
A.II.1.1 Grunty	37 816 826,77	38 755 987,35	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	0,00	2 197 772,57	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	35 591 353,09	37 173 809,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	141 308,92	123 308,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	642 237,99	485 179,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	159 682,79	122 945,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 385 274,84	11 604 639,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 839 021,69	15 238 817,67	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	1 252 660,53	1 212 113,85
A.III Należności długoterminowe	10 022 677,92	10 181 744,86	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	399 545,27	277 950,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	22 403 500,00	23 129 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	22 403 500,00	23 129 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 273,52	44 839,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	224 591,10	241 843,13

Dorota Kondratowicz  
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Maciejewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D86DE3FF0A17E145

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	119 118,52	125 167,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	106 577,18	160 832,98
B Aktywa obrotowe	3 177 551,52	3 878 139,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	37 582,39	38 937,15	D.II.8 Fundusze specjalne	361 554,94	361 481,04
B.I.1 Materiały	37 582,39	38 937,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	361 554,94	361 481,04
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	10 132 614,31	10 392 525,55
B.II Należności krótkoterminowe	2 975 778,34	3 558 274,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	163,63	28,37			
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	2 975 614,71	3 558 245,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	164 190,79	280 927,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	164 190,79	280 927,69			
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			

Dorota Kondratowicz  
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Maciejewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D86DE3FF0A17E145

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>118 796 005,69</b>	<b>129 103 471,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>118 796 005,69</b>	<b>129 103 471,29</b>

\_\_\_\_\_  
Dorota Kondratowicz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

D86DE3FF0A17E145

\_\_\_\_\_  
Andrzej Maciejewski  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Dorota Kondratowicz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

D86DE3FF0A17E145

\_\_\_\_\_  
Andrzej Maciejewski  
(kierownik jednostki)