

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Plac ratuszowy 1 11-010 Barczewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Barczewo
		Wysłać bez pisma przewodniego 63FE93AF2BA5435E 
Numer identyfikacyjny REGON 000527902	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	125 225 332,21	136 982 240,85	A Fundusz	117 498 831,89	129 456 370,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 040,60	537 989,42	A.I Fundusz jednostki	49 884 126,03	52 480 324,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	91 900 046,75	102 986 798,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	67 614 705,86	76 976 045,99
A.II.1 Środki trwałe	76 661 229,08	96 408 384,20	A.II.1 Zysk netto (+)	67 614 705,86	76 976 045,99
A.II.1.1 Grunty	38 755 987,35	38 275 645,57	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	2 197 772,57	1 425 734,30	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	37 173 809,00	56 976 802,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	123 308,01	573 631,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	485 179,20	496 096,49	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	122 945,52	86 208,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 604 639,40	12 059 510,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 238 817,67	6 578 413,81	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	1 212 113,85	1 451 513,87
A.III Należności długoterminowe	10 181 744,86	10 327 953,42	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	277 950,35	356 259,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 129 500,00	23 129 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	23 129 500,00	23 129 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 839,09	45 429,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	241 843,13	245 099,07

Dorota Kondratowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

63FE93AF2BA5435E

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	125 167,26	159 683,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	160 832,98	298 058,20
B Aktywa obrotowe	3 878 139,08	4 533 639,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	38 937,15	17 008,53	D.II.8 Fundusze specjalne	361 481,04	346 983,89
B.I.1 Materiały	38 937,15	17 008,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	361 481,04	346 983,89
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	10 392 525,55	10 607 996,16
B.II Należności krótkoterminowe	3 558 274,24	4 121 411,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	28,37	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	138 946,93			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 558 245,87	3 982 464,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	280 927,69	395 219,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	280 927,69	395 219,76			
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)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

63FE93AF2BA5435E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	129 103 471,29	141 515 880,76	Suma pasywów	129 103 471,29	141 515 880,76

Dorota Kondratowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

63FE93AF2BA5435E

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

Dorota Kondratowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

63FE93AF2BA5435E

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)