


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Plac ratuszowy 1 11-010 Barczewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Barczewo
		Wysłać bez pisma przewodniego D473A2F5CF4ED042 
Numer identyfikacyjny REGON 000527902	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	136 982 240,85	148 856 874,49	A Fundusz	129 456 370,73	140 290 223,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	537 989,42	402 423,74	A.I Fundusz jednostki	52 480 324,74	60 328 630,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	102 986 798,01	114 167 692,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	76 976 045,99	79 961 593,67
A.II.1 Środki trwałe	96 408 384,20	106 199 364,10	A.II.1 Zysk netto (+)	76 976 045,99	79 961 593,67
A.II.1.1 Grunty	38 275 645,57	38 875 360,37	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	1 425 734,30	1 425 118,54	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	56 976 802,78	66 048 809,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	573 631,11	561 533,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	496 096,49	580 401,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	86 208,25	133 260,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 059 510,03	12 989 977,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 578 413,81	7 968 328,16	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	1 451 513,87	1 468 977,87
A.III Należności długoterminowe	10 327 953,42	11 157 258,49	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	356 259,33	384 926,92
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	45 429,71	49 571,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	245 099,07	264 711,37

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D473A2F5CF4ED042

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	159 683,67	265 737,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	298 058,20	172 447,43
B Aktywa obrotowe	4 533 639,91	4 423 326,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 008,53	28 775,01	D.II.8 Fundusze specjalne	346 983,89	331 582,95
B.I.1 Materiały	17 008,53	28 775,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	346 983,89	331 582,95
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	10 607 996,16	11 520 999,73
B.II Należności krótkoterminowe	4 121 411,62	4 151 638,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	138 946,93	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 982 464,69	4 151 638,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	395 219,76	242 913,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	395 219,76	242 913,78			
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 Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D473A2F5CF4ED042

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	141 515 880,76	153 280 201,44	Suma pasywów	141 515 880,76	153 280 201,44

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D473A2F5CF4ED042

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D473A2F5CF4ED042

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)