

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Barczewo</b> PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego BD87882AA1F2BE4D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510743574</b>	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	161 958 702,56	172 613 586,16	A Fundusz	153 548 105,19	163 175 501,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	537 989,42	402 423,74	A.I Fundusz jednostki	129 345 882,52	138 516 178,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	127 963 259,72	137 924 403,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 202 222,67	24 659 323,17
A.II.1 Środki trwałe	121 283 289,91	129 932 951,77	A.II.1 Zysk netto (+)	76 998 095,37	79 961 593,67
A.II.1.1 Grunty	38 649 107,81	39 226 905,89	A.II.2 Strata netto (-)	-52 795 872,70	-55 302 270,50
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	80 939 642,04	88 949 245,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 044 438,48	985 569,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	498 568,86	581 434,39	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	151 532,72	189 796,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 909 704,53	16 815 011,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 679 969,81	7 991 452,16	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	5 301 708,37	5 294 011,65
A.III Należności długoterminowe	10 327 953,42	11 157 258,49	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	491 215,81	516 609,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 129 500,00	23 129 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 012,00	11 390,00
A.IV.1 Akcje i udziały	23 129 500,00	23 129 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	290 914,13	288 800,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 363 443,72	1 359 008,24

Dorota Agnieszka Kondratowicz  
(główny księgowy)

2021-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Maciejewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BD87882AA1F2BE4D

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)	357 550,34	229 830,23
B Aktywa obrotowe	7 499 107,16	7 376 926,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	41 479,96	45 743,02	D.II.8 Fundusze specjalne	2 627 888,70	2 622 635,93
B.I.1 Materiały	41 479,96	45 743,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 627 888,70	2 622 635,93
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	6 099 934,15	6 260 305,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 682,92	21 320,23			
B.II.2 Należności od budżetów	146 238,93	7 077,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 619,42	19 045,82			
B.II.4 Pozostałe należności	5 907 392,88	6 212 862,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 357 693,05	1 070 877,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 357 693,05	1 070 877,45			
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)

2021-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Maciejewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BD87882AA1F2BE4D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>169 457 809,72</b>	<b>179 990 512,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>169 457 809,72</b>	<b>179 990 512,60</b>

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

BD87882AA1F2BE4D

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

Dorota Agnieszka Kondratowicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-16  
(rok, miesiąc, dzień)

BD87882AA1F2BE4D

Andrzej Maciejewski  
(kierownik jednostki)