


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Plac ratuszowy 1 11-010 Barczewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Barczewo
		Wysłać bez pisma przewodniego 8F6B939C8DC16679 
Numer identyfikacyjny REGON 000527902	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	148 856 874,49	155 759 401,27	A Fundusz	140 290 223,84	145 341 974,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	402 423,74	277 593,68	A.I Fundusz jednostki	60 328 630,17	64 108 929,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	114 167 692,26	119 092 571,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	79 961 593,67	81 233 045,19
A.II.1 Środki trwałe	106 199 364,10	111 411 861,89	A.II.1 Zysk netto (+)	79 961 593,67	81 233 045,19
A.II.1.1 Grunty	38 875 360,37	38 870 871,78	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	1 425 118,54	1 401 410,25	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	66 048 809,09	71 196 697,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	561 533,41	558 363,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	580 401,19	583 344,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	133 260,04	202 585,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 989 977,60	14 443 254,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 968 328,16	7 680 709,68	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	1 468 977,87	1 499 973,93
A.III Należności długoterminowe	11 157 258,49	12 588 736,02	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	384 926,92	398 250,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 129 500,00	23 800 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	23 129 500,00	23 800 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 571,57	54 376,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	264 711,37	290 765,02

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

8F6B939C8DC16679

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	265 737,63	253 936,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	172 447,43	200 583,65
B Aktywa obrotowe	4 423 326,95	4 025 827,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 775,01	47 156,27	D.II.8 Fundusze specjalne	331 582,95	302 060,88
B.I.1 Materiały	28 775,01	47 156,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	331 582,95	302 060,88
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	11 520 999,73	12 943 280,37
B.II Należności krótkoterminowe	4 151 638,16	3 740 557,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	4 151 638,16	3 740 557,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	242 913,78	238 113,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	242 913,78	238 113,53			
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)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

8F6B939C8DC16679

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	153 280 201,44	159 785 228,50	Suma pasywów	153 280 201,44	159 785 228,50

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

8F6B939C8DC16679

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

8F6B939C8DC16679

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)