

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Plac ratuszowy 1 11-010 Barczewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Barczewo
		Wysłać bez pisma przewodniego B5E9F6568BE3EC6B 
Numer identyfikacyjny REGON 000527902	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	155 759 401,27	162 223 375,19	A Fundusz	145 341 974,20	150 970 930,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	277 593,68	139 417,79	A.I Fundusz jednostki	64 108 929,01	74 399 338,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	119 092 571,57	123 961 256,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	81 233 045,19	76 571 592,39
A.II.1 Środki trwałe	111 411 861,89	116 359 379,17	A.II.1 Zysk netto (+)	81 233 045,19	76 571 592,39
A.II.1.1 Grunty	38 870 871,78	38 954 737,37	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	1 401 410,25	1 400 868,61	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	71 196 697,36	75 968 506,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	558 363,20	748 908,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	583 344,29	538 226,99	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	202 585,26	148 999,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 443 254,30	16 142 886,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 680 709,68	7 601 876,85	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	1 499 973,93	2 463 600,34
A.III Należności długoterminowe	12 588 736,02	13 322 201,38	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	398 250,94	737 189,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 800 500,00	24 800 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	23 800 500,00	24 800 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 376,80	63 735,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	290 765,02	337 290,17

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B5E9F6568BE3EC6B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	253 936,64	312 433,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	200 583,65	712 355,30
B Aktywa obrotowe	4 025 827,23	4 890 442,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	47 156,27	80 534,97	D.II.8 Fundusze specjalne	302 060,88	300 596,84
B.I.1 Materiały	47 156,27	80 534,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	302 060,88	300 596,84
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	12 943 280,37	13 679 286,64
B.II Należności krótkoterminowe	3 740 557,43	4 058 196,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 608,96			
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	3 740 557,43	4 054 587,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	238 113,53	751 711,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	238 113,53	742 402,69			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	9 308,35			
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)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B5E9F6568BE3EC6B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	159 785 228,50	167 113 817,55	Suma pasywów	159 785 228,50	167 113 817,55

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

B5E9F6568BE3EC6B

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

B5E9F6568BE3EC6B

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)