

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski</b> Pl.Zamkowy 4  11-320 JEZIORANY	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4E6862D8F474F52F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000530293</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 722 011,54	50 656 933,75	A Fundusz	52 683 355,52	54 369 184,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	40 642 207,30	41 942 362,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 454 513,81	47 326 994,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 041 148,22	12 426 821,69
A.II.1 Środki trwałe	44 814 786,59	46 196 297,77	A.II.1 Zysk netto (+)	31 442 944,47	32 945 591,53
A.II.1.1 Grunty	4 446 216,85	4 101 684,71	A.II.2 Strata netto (-)	-19 401 796,25	-20 518 769,84
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	973 981,46	642 185,68	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	39 130 299,17	41 067 033,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 075 790,18	911 401,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	57 072,22	44 746,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	105 408,17	71 431,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 793 883,59	3 570 208,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	639 727,22	1 130 696,59	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	2 652 247,99	3 428 573,38
A.III Należności długoterminowe	1 019 997,73	1 082 439,39	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	537 701,14	221 276,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 247 500,00	2 247 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 664,49	56 945,96
A.IV.1 Akcje i udziały	2 247 500,00	2 247 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	298 874,61	353 367,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	609 671,03	610 173,08

Katarzyna Kolibowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

4E6862D8F474F52F

Maciej Robert Leszczyński  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 772,54	11 215,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	108 375,35	1 102 116,89
B Aktywa obrotowe	6 755 227,57	7 282 459,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	157 767,77	106 451,01	D.II.8 Fundusze specjalne	1 040 188,83	1 073 477,61
B.I.1 Materiały	157 767,77	106 451,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 040 188,83	1 073 477,61
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	141 635,60	141 635,60
B.II Należności krótkoterminowe	6 370 009,12	5 982 524,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 099,60	5 716,28			
B.II.2 Należności od budżetów	41 898,61	31 275,08			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 299 115,33	5 945 533,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 895,58	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	227 142,00	1 193 484,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	227 142,00	1 193 484,00			
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			

Katarzyna Kolibowska  
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Robert Leszczyński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4E6862D8F474F52F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	308,68	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>55 477 239,11</b>	<b>57 939 393,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>55 477 239,11</b>	<b>57 939 393,47</b>

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Kolibowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

4E6862D8F474F52F

\_\_\_\_\_  
Maciej Robert Leszczyński

(kierownik jednostki)

Katarzyna Kolibowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

4E6862D8F474F52F

Maciej Robert Leszczyński  
(kierownik jednostki)