


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Pl.Zamkowy 4 11-320 JEZIORANY	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9C9D3BE1F52A6F9D 
Numer identyfikacyjny REGON 000530293	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	50 656 933,75	54 107 612,70	A Fundusz	54 369 184,49	57 819 688,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	6 918,75	A.I Fundusz jednostki	41 942 362,80	42 375 784,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 326 994,36	50 706 057,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 426 821,69	15 443 904,46
A.II.1 Środki trwałe	46 196 297,77	49 504 554,01	A.II.1 Zysk netto (+)	32 945 591,53	37 165 799,93
A.II.1.1 Grunty	4 101 684,71	4 265 544,04	A.II.2 Strata netto (-)	-20 518 769,84	-21 721 895,47
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	642 185,68	635 136,80	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	41 067 033,72	43 792 724,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	911 401,36	1 195 531,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	44 746,03	192 135,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	71 431,95	58 618,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 570 208,98	3 796 629,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 130 696,59	1 201 503,44	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	3 428 573,38	3 654 994,29
A.III Należności długoterminowe	1 082 439,39	1 147 136,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	221 276,20	247 017,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 247 500,00	2 247 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	56 945,96	36 079,25
A.IV.1 Akcje i udziały	2 247 500,00	2 247 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	353 367,66	295 814,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	610 173,08	679 912,09

Katarzyna Kolibowska
(główny księgowy)

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Robert Leszczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

9C9D3BE1F52A6F9D Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 215,98	7 679,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 102 116,89	1 250 045,31
B Aktywa obrotowe	7 282 459,72	7 508 705,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	106 451,01	124 241,69	D.II.8 Fundusze specjalne	1 073 477,61	1 138 445,82
B.I.1 Materiały	106 451,01	124 241,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 073 477,61	1 138 445,82
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	5 982 524,71	6 047 715,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 716,28	6 425,79			
B.II.2 Należności od budżetów	31 275,08	27 079,20			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 945 533,35	6 014 210,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 193 484,00	1 336 748,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 193 484,00	1 336 748,32			
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)

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Robert Leszczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

9C9D3BE1F52A6F9D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	57 939 393,47	61 616 318,69	Suma pasywów	57 939 393,47	61 616 318,69

Katarzyna Kolibowska
(główny księgowy)

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Robert Leszczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

9C9D3BE1F52A6F9D Korekta nr 1

Katarzyna Kolibowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

9C9D3BE1F52A6F9D Korekta nr 1

Maciej Robert Leszczyński
(kierownik jednostki)