

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd gminy Kętrzyn ul, Tadeusza Kościuszki 2 11-400 Kętrzyn Numer identyfikacyjny REGON 000535534	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego EF91CC2287BB7707 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 512 209,56	39 300 418,87	A Fundusz	33 641 328,71	40 535 322,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 678,30	4 497,50	A.I Fundusz jednostki	4 947 279,87	12 645 843,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 777 533,33	37 471 142,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 694 048,84	27 889 479,27
A.II.1 Środki trwałe	29 943 930,15	36 393 289,88	A.II.1 Zysk netto (+)	39 598 149,96	40 690 366,81
A.II.1.1 Grunty	1 116 495,07	1 140 199,17	A.II.2 Strata netto (-)	-10 904 101,12	-12 800 887,54
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	88 520,10	81 489,24	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	27 723 644,05	34 375 391,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	139 940,62	112 713,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	827 508,49	675 022,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	136 341,92	89 963,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	965 854,07	1 104 214,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	833 603,18	1 077 852,39	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	793 145,14	933 724,36
A.III Należności długoterminowe	172 708,93	170 490,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	198 218,87	223 604,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 556 289,00	1 654 289,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 424,00	94 388,89
A.IV.1 Akcje i udziały	1 556 289,00	1 654 289,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	187 184,20	180 799,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 212,66	206 160,36

Krystyna Kalisz
(główny księgowy)
BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
EF91CC2287BB7707

Paweł Krzysztof Bobrowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	33 370,36	12 927,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	140 838,09	211 742,60
B Aktywa obrotowe	2 094 973,22	2 339 117,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 676,33	143 974,06	D.II.8 Fundusze specjalne	3 896,96	4 101,40
B.I.1 Materiały	21 676,33	143 974,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 896,96	4 101,40
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	172 708,93	170 490,10
B.II Należności krótkoterminowe	1 929 614,03	1 982 703,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	62,89			
B.II.2 Należności od budżetów	1 925 992,87	1 978 984,98			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 621,16	3 655,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	143 682,86	212 440,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	143 682,86	212 440,74			
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			

Krystyna Kalisz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

EF91CC2287BB7707

Paweł Krzysztof Bobrowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 607 182,78	41 639 536,80	Suma pasywów	34 607 182,78	41 639 536,80

Krystyna Kalisz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

EF91CC2287BB7707

Paweł Krzysztof Bobrowski
(kierownik jednostki)

Krystyna Kalisz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

EF91CC2287BB7707

Paweł Krzysztof Bobrowski
(kierownik jednostki)