

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Olsztynku</b> Ratusz 1 11-015 Olsztynek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Burmistrz Olsztyńska
		Wysłać bez pisma przewodniego 448E0C0FCA084283 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000529338</b>	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	156 021 059,81	153 937 962,88	A Fundusz	138 522 571,97	136 218 913,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	430 871,21	205 722,05	A.I Fundusz jednostki	84 832 471,73	80 429 918,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	134 624 793,68	132 721 410,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	53 690 100,24	55 788 995,57
A.II.1 Środki trwałe	128 232 374,70	128 292 315,32	A.II.1 Zysk netto (+)	53 690 100,24	55 788 995,57
A.II.1.1 Grunty	75 302 485,94	74 827 746,67	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	5 606 645,25	5 569 058,23	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	51 847 796,33	52 066 643,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	332 926,24	253 350,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	363 717,30	1 048 763,15	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	385 448,89	95 811,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 936 669,35	22 551 452,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 392 418,98	4 429 095,04	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	971 274,43	1 540 622,29
A.III Należności długoterminowe	472 627,19	337 581,81	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	165 003,41	279 509,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 492 767,73	20 673 248,66	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	95 487,45	320 987,95
A.IV.1 Akcje i udziały	20 492 767,73	20 673 248,66	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 530,04	104 372,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 602,23	189 946,54

Jadwiga Kowalczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

448E0C0FCA084283

Mirosław Stegienko

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	310 709,51	535 458,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	84 512,29	37 766,50
B Aktywa obrotowe	4 438 181,51	4 832 403,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	56 361,93	16 463,20	D.II.8 Fundusze specjalne	66 429,50	72 581,52
B.I.1 Materiały	56 361,93	16 463,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 429,50	72 581,52
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	20 965 394,92	21 010 830,47
B.II Należności krótkoterminowe	4 280 518,90	4 766 580,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 788,77	34 908,95			
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	4 271 730,13	4 731 671,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 300,68	49 359,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101 300,68	49 359,81			
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			

Jadwiga Kowalczyk  
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Stegienko  
(kierownik jednostki)

BeSTia

448E0C0FCA084283

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>160 459 241,32</b>	<b>158 770 366,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>160 459 241,32</b>	<b>158 770 366,47</b>

\_\_\_\_\_  
 Jadwiga Kowalczyk  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2021-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

448E0C0FCA084283

\_\_\_\_\_  
 Mirosław Stegienko  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Jadwiga Kowalczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

448E0C0FCA084283

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Stegienko  
(kierownik jednostki)