

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy Bartoszyce</b><br>Pl. Zwycięstwa 2<br><br>11-200 Bartoszyce<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000532719</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br><br>BARTOSZYCE                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>8533E970FAE9C342<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 43 676 342,85         | 47 264 301,81       | A Fundusz                                                           | 43 787 279,88         | 47 574 348,75       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 215 184,72            | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 10 246 728,24         | 7 900 662,93        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 33 750 171,56         | 37 602 638,89       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 33 540 551,64         | 39 673 685,82       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 32 458 776,86         | 36 463 490,98       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 33 540 551,64         | 39 673 685,82       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 21 088 713,14         | 22 001 942,36       | 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 | 4 372 406,00          | 4 372 406,00        | 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                                                               | 10 937 089,27         | 13 146 595,98       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 222 866,35            | 284 624,54          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 209 304,00            | 1 030 328,10        | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 804,10                | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 3 135 693,05          | 4 417 488,59        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 1 291 394,70          | 1 139 147,91        | 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                                   | 1 394 246,30          | 2 694 772,09        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 1 331 386,57          | 1 282 062,92        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 177 419,90            | 93 701,55           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 8 379 600,00          | 8 379 600,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 15 304,00             | 22 911,74           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 8 379 600,00          | 8 379 600,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 81 370,14             | 86 018,75           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 144 795,46            | 152 252,40          |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
8533E970FAE9C342

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 57 901,14    | 481 331,79   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 872 974,53   | 1 818 032,24 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 3 246 630,08 | 4 727 535,53 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00         | 0,00         | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 44 481,13    | 40 523,62    |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00         | 0,00         | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 44 481,13    | 40 523,62    |
| 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                                                          | 1 741 446,75 | 1 722 716,50 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 2 361 547,05 | 2 904 181,33 |                                                                                          |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 1 403,95     | 392,42       |                                                                                          |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 153 128,83   | 201 752,98   |                                                                                          |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 2 207 014,27 | 2 702 035,93 |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 885 083,03   | 1 823 354,20 |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 352 973,33   | 481 088,90   |                                                                                          |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 532 109,70   | 1 342 265,30 |                                                                                          |              |              |
| 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         |                                                                                          |              |              |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
8533E970FAE9C342

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>46 922 972,93</b> | <b>51 991 837,34</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>46 922 972,93</b> | <b>51 991 837,34</b> |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
8533E970FAE9C342

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

---

(główny księgowy)

BeSTia

---

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8533E970FAE9C342

---

(kierownik jednostki)