

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pl. Zwycięstwa 2 11-200 BARTOSZYCE Numer identyfikacyjny REGON 000532719	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego C7CD17EDB94BD295 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	82 240 188,17	85 587 833,74	A Fundusz	81 793 385,41	85 480 262,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	216 208,22	511,70	A.I Fundusz jednostki	80 532 164,50	79 967 655,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	72 310 406,40	75 923 839,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 261 220,91	5 512 607,34
A.II.1 Środki trwałe	69 602 097,49	73 327 091,01	A.II.1 Zysk netto (+)	33 540 551,64	39 812 333,50
A.II.1.1 Grunty	21 846 789,14	22 599 918,36	A.II.2 Strata netto (-)	-32 279 330,73	-34 299 726,16
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	46 565 575,49	48 492 636,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	592 861,85	897 015,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	545 568,80	1 307 035,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 302,21	30 485,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 972 282,71	6 256 165,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 708 308,91	2 596 748,53	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	3 227 748,98	4 531 129,21
A.III Należności długoterminowe	1 331 386,57	1 282 062,92	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	692 648,07	621 137,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 382 186,98	8 381 419,58	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	99 491,43	87 879,08
A.IV.1 Akcje i udziały	8 379 600,00	8 379 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	370 003,53	379 876,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	692 711,43	725 848,04

Danuta Główna
(główny księgowy)
BeSTia

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
C7CD17EDB94BD295

Andrzej Dycha
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	2 586,98	1 819,58	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	58 481,58	475 692,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	883 463,99	1 818 032,24
B Aktywa obrotowe	4 525 479,95	6 148 594,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	70 415,69	48 032,43	D.II.8 Fundusze specjalne	430 948,95	422 663,14
B.I.1 Materiały	70 415,69	48 032,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	430 948,95	422 663,14
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	1 744 533,73	1 725 036,08
B.II Należności krótkoterminowe	3 273 269,93	3 835 326,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	293 936,01	221 420,97			
B.II.2 Należności od budżetów	184 108,16	289 898,02			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 795 225,76	3 324 007,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 151 364,12	2 154 495,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 175,02	2 770,72			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	616 079,40	808 885,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	532 109,70	1 342 839,80			
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			

Danuta Główna
(główny księgowy)

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Dycha
(kierownik jednostki)

BeSTia

C7CD17EDB94BD295

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	30 430,21	110 739,90			
Suma aktywów	86 765 668,12	91 736 427,75	Suma pasywów	86 765 668,12	91 736 427,75

Danuta Główna
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

C7CD17EDB94BD295

Andrzej Dycha
(kierownik jednostki)

Danuta Główna
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

C7CD17EDB94BD295

Andrzej Dycha
(kierownik jednostki)