

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Pasy Rynek 8 12-130 PASYM	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9FDD5C90348FE4FD 
Numer identyfikacyjny REGON 510743670	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	54 129 379,71	54 477 291,83	A Fundusz	58 237 122,41	60 072 481,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	53 791 414,58	49 496 302,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 289 972,99	49 647 065,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 341 096,51	10 471 566,93
A.II.1 Środki trwałe	31 097 343,06	40 633 120,91	A.II.1 Zysk netto (+)	18 413 647,74	25 784 879,93
A.II.1.1 Grunty	6 830 588,37	6 676 915,80	A.II.2 Strata netto (-)	-14 072 551,23	-15 313 313,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	519 629,00	498 263,00	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	23 855 704,06	33 414 848,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	104 611,32	104 611,32
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	160 210,64	147 001,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	107 265,66	77 055,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	143 574,33	317 300,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 578 529,77	2 485 918,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 192 629,93	9 013 944,59	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	1 385 254,59	2 322 823,91
A.III Należności długoterminowe	138 245,40	129 065,01	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 446,64	285 137,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 596 550,00	4 596 550,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 823,00	44 952,00
A.IV.1 Akcje i udziały	4 596 550,00	4 596 550,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	277 462,23	327 688,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	451 958,63	466 669,12

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak
(główny księgowy)

2020-07-31

(rok, miesiąc, dzień)

Cezary Łachmański
(kierownik jednostki)

BeSTia

9FDD5C90348FE4FD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	107 058,06	98 330,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	104 611,32	104 611,32	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 686 272,47	8 081 107,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	330 769,87	970 705,71
B.I Zapasy	48 390,08	55 868,83	D.II.8 Fundusze specjalne	128 736,16	129 339,86
B.I.1 Materiały	48 390,08	55 868,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 736,16	129 339,86
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	21 000,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	172 275,18	163 094,79
B.II Należności krótkoterminowe	5 540 499,04	7 910 245,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 469,18	4 702,52			
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	5 536 029,86	6 548 157,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 357 385,79			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 383,35	114 993,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 383,35	114 899,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	93,50			
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			

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak
(główny księgowy)

2020-07-31

(rok, miesiąc, dzień)

Cezary Łachmański
(kierownik jednostki)

BeSTia

9FDD5C90348FE4FD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	59 815 652,18	62 558 399,75	Suma pasywów	59 815 652,18	62 558 399,75

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-07-31

(rok, miesiąc, dzień)

9FDD5C90348FE4FD

Cezary Łachmański
(kierownik jednostki)

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-07-31

(rok, miesiąc, dzień)

9FDD5C90348FE4FD

Cezary Łachmański

(kierownik jednostki)