

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 ul. Niepodległości 11 B
 14-200 Iława
 NIP 744-16-64-448, Regon 519600818

Numer identyfikacyjny REGON
 5 1 9 6 0 0 8 1 8

URZĄD MIASTA IŁAWY
BILANS
 W PŁY N Ę Ł O
 2021 -05- 11
 jednostki budżetowej
 Rejestr 5156/2021
 sporządzony
 na dzień 31 grudnia 2020 roku.

KOREKTA
 Adresat
 GMINA MIEJSKA
 14-200 IŁAWA
 ul. Niepodległości 13
 Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
A. Aktywa trwałe	42 734 736,64	41 184 898,18	A. Fundusz	42 568 488,93	41 085 873,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	49 238 322,80	48 232 115,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 734 736,64	41 184 898,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 669 833,87	-7 146 241,76
1. Środki trwałe	42 712 804,64	41 162 966,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 536 083,31	1 536 083,31	2. Strała netto (-)	-6 669 833,87	-7 146 241,76
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 808 327,71	38 318 457,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	449 168,27	356 525,30	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	346 982,92	523 763,99	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	572 242,43	428 136,48	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	333 062,30	330 394,53
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 932,00	21 932,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	333 062,30	330 394,53
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	93 032,33	101 949,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 901,00	12 426,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 869,17	75 567,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 966,03	136 503,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	38 683,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	166 814,59	231 370,03	7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	26 643,33	67 582,92	8. Fundusze specjalne	1 610,77	3 947,44
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 610,77	3 947,44
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	26 643,33	67 582,92	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Dorota Kozłowska
 Główny księgowy

Iława, dnia 11 maja 2021 roku
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ICSTIR

 mgr Wojciech Zmudzinski
 Kierownik jednostki

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
II. Należności krótkoterminowe	98 317,79	119 596,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	68 528,86	21 742,62			
2. Należności od budżetów	29 786,96	82 274,71			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1,97	15 579,64			
5. Rozliczenia z tyt.środków na wydatki budżetowe i z tyt.dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 610,77	3 947,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 610,77	3 947,44			
3.Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	40 242,70	40 242,70			
SUMA AKTYWÓW	42 901 551,23	41 416 268,21	SUMA PASYWÓW	42 901 551,23	41 416 268,21

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Kozłowska
mgr Dorota Kozłowska

Główny księgowy

Ława, dnia 11 maja 2021 roku

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ICSTiR

mgr Wojciech Zmudzinski
mgr Wojciech Zmudzinski

Kierownik jednostki