

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Konopnickiej 13 87-410 KOWALEWO POMORSKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego URZĄD MIEJSKI	Adresat:

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	123 771 461,87	128 748 174,06	A Fundusze	123 001 397,57	128 509 212,83
A I Wartości niematerialne i prawne	48 322,02	14 212,36	A I Fundusz jednostki	79 739 807,46	91 844 613,14
A II Rzeczowe aktywa trwałe	114 679 892,80	119 790 953,72	A II Wynik finansowy netto (+,-)	43 261 590,11	36 664 599,69
A II.1 Środki trwałe	111 091 565,08	112 134 966,04	A II.1 Zysk netto (+)	43 261 590,11	36 664 599,69
A II.1.1 Grunty	16 632 319,38	16 653 217,39	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	2 185 824,61	2 134 521,62	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	91 579 309,66	92 741 188,78	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 666 682,19	2 299 081,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	122 508,32	375 187,65	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	90 745,53	66 290,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 806 581,05	6 929 439,24
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 588 327,72	7 655 987,68	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	8 640 274,85	6 820 486,02
A III Należności długoterminowe	218 317,05	118 077,98	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 008 559,06	1 478 580,67
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 824 930,00	8 824 930,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 388,00	68 558,00
A IV.1 Akcje i udziały	8 824 930,00	8 824 930,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	290 944,33	441 731,73
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	408 648,68	509 033,38
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	112 101,27	40 272,33
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	896 749,70	505 882,96

Skarbnik Gminy
/-/ mgr Magdalena Górna

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

z up. Burmistrza
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka - Sałatowska
Zastępca Burmistrza

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	8 036 516,75	6 690 478,01	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 210 716,57	3 034 261,61
B I Zapasy	180 599,04	58 952,45	D II.8 Fundusze specjalne	671 167,24	742 165,34
B I.1 Materiały	180 599,04	37 626,44	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	671 167,24	742 165,34
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	21 326,01	D IV Rozliczenia międzyokresowe	166 306,20	108 953,22
B II Należności krótkoterminowe	2 675 239,08	3 022 570,12			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	38 439,24	95 861,96			
B II.2 Należności od budżetów	340 179,00	875 981,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	2 296 620,84	2 050 727,16			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 180 678,63	3 608 955,44			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	1 435,69	2 660,07			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 128 130,24	3 588 908,26			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	51 112,70	17 387,11			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	131 807 978,62	135 438 652,07	Suma pasywów	131 807 978,62	135 438 652,07

Skarbnik Gminy
/-/ mgr Magdalena Górna

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

z up. Burmistrza
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka - Sałatowska
Zastępca Burmistrza

(kierownik jednostki)