

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego URZĄD MIEJSKI sporządzony na dzień 31 grudnia 2024	Adresat:
URZĄD MIEJSKI ul. Konopnickiej 13 87-410 KOWALEWO POMORSKIE		
Numer identyfikacyjny REGON		
000528907		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	128 748 174,06	138 171 289,31	A Fundusze	128 509 212,83	134 352 612,12
A I Wartości niematerialne i prawne	14 212,36	0,00	A I Fundusz jednostki	91 844 613,14	97 815 855,60
A II Rzeczowe aktywa trwałe	119 790 953,72	129 215 806,61	A II Wynik finansowy netto (+,-)	36 664 599,69	36 536 756,52
A II.1 Środki trwałe	112 134 966,04	125 882 538,09	A II.1 Zysk netto (+)	36 664 599,69	36 536 756,52
A II.1.1 Grunty	16 653 217,39	16 540 743,48	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	2 134 521,62	2 012 856,71	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	92 741 188,78	107 166 937,56	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 299 081,24	1 849 879,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	375 187,65	280 132,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	66 290,98	44 845,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 929 439,24	7 285 618,32
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 655 987,68	3 333 268,52	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	6 820 486,02	7 168 406,91
A III Należności długoterminowe	118 077,98	130 552,70	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 478 580,67	4 185 826,01
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 824 930,00	8 824 930,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	68 558,00	84 407,00
A IV.1 Akcje i udziały	8 824 930,00	8 824 930,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	441 731,73	422 548,71
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	509 033,38	591 072,32
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	40 272,33	37 624,24
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	505 882,96	729 995,89

Skarbnik Gminy /-/ mgr Magdalena Górna (główny księgowy)	2025-03.31 (rok, miesiąc, dzień) Wersja pierwotna	z up. Burmistrza /-/ mgr inż. Ilona Rybicka - Sałatowska Zastępca Burmistrza (kierownik jednostki)
--	---	---

B Aktywa obrotowe	6 690 478,01	3 466 941,13	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 034 261,61	281 942,53
B I Zapasy	58 952,45	41 103,24	D II.8 Fundusze specjalne	742 165,34	834 990,21
B I.1 Materiały	37 626,44	27 277,23	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	742 165,34	834 990,21
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	21 326,01	13 826,01	D IV Rozliczenia międzyokresowe	108 953,22	117 211,41
B II Należności krótkoterminowe	3 022 570,12	2 327 225,98			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	95 861,96	5 605,74			
B II.2 Należności od budżetów	875 981,00	356 975,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	2 050 727,16	1 834 205,28			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	130 439,96			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 608 955,44	1 098 611,91			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	2 660,07	2 390,35			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 588 908,26	1 087 783,21			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	17 387,11	8 438,35			
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	135 438 652,07	141 638 230,44	Suma pasywów	135 438 652,07	141 638 230,44

Skarbnik Gminy
/-/ mgr Magdalena Górna
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

z up. Burmistrza
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka - Sałatowska
Zastępca Burmistrza
(kierownik jednostki)

