

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

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	120 632 845,90	116 417 225,53	A Fundusze	121 255 832,38	118 834 896,71
A I Wartości niematerialne i prawne	48 938,85	21 607,41	A I Fundusz jednostki	108 223 541,62	75 997 878,45
A II Rzeczowe aktywa trwałe	117 750 613,49	113 565 245,48	A II Wynik finansowy netto (+,-)	13 032 290,76	42 837 018,26
A II.1 Środki trwałe	113 600 639,16	113 182 543,01	A II.1 Zysk netto (+)	13 032 290,76	42 837 018,26
A II.1.1 Grunty	18 733 947,98	16 511 868,06	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	2 651 399,76	2 651 399,76	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	92 994 236,53	94 940 425,26	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 517 258,58	1 390 685,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	264 678,33	213 928,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	90 517,74	125 635,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 244 004,47	6 462 446,14
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 149 974,33	382 702,47	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	5 113 771,41	6 349 592,48
A III Należności długoterminowe	136 062,36	133 141,44	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	181 579,09	288 491,82
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 697 231,20	2 697 231,20	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 295,86	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	2 697 231,20	2 697 231,20	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	173 089,63	58 048,22
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	243 319,28	303 352,27
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	750 165,78	83 747,45
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	500 238,91	654 452,18

Skarbnik Gminy
-/ mgr Magdalena Górna

(główny księgowy)

30.04.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

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

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	5 866 990,95	8 880 117,32	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	608 857,47	4 408 783,67
B I Zapasy	37 362,56	35 520,29	D II.8 Fundusze specjalne	2 622 225,39	552 716,87
B I.1 Materiały	37 362,56	35 520,29	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 622 225,39	552 716,87
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	130 233,06	112 853,66
B II Należności krótkoterminowe	4 099 298,37	3 730 712,10			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	72 412,23	9 503,74			
B II.2 Należności od budżetów	55 116,00	89 821,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	3 971 770,14	3 631 387,36			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 730 330,02	5 113 884,93			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	607,65	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 729 722,37	5 113 785,93			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	99,00			
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	126 499 836,85	125 297 342,85	Suma pasywów	126 499 836,85	125 297 342,85

Skarbnik Gminy
/-/ mgr Magdalena Górna

(główny księgowy)

30.04.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

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

(kierownik jednostki)