

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD MIEJSKI</b> ul. Konopnickiej 13 87-410 KOWALEWO POMORSKIE	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  URZĄD MIEJSKI	Adresat:  Gmina Kowalewo Pomorskie

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	116 417 225,53	118 949 936,50	A Fundusze	118 834 896,71	119 055 336,91
A I Wartości niematerialne i prawne	21 607,41	0,00	A I Fundusz jednostki	75 997 878,45	75 187 069,66
A II Rzeczowe aktywa trwałe	113 565 245,48	111 933 028,37	A II Wynik finansowy netto (+,-)	42 837 018,26	43 868 267,25
A II.1 Środki trwałe	113 182 543,01	111 350 383,53	A II.1 Zysk netto (+)	42 837 018,26	43 868 267,25
A II.1.1 Grunty	16 511 868,06	16 217 285,31	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	2 403 474,50	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	94 940 425,26	93 695 037,35	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 390 685,72	1 170 180,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	213 928,32	168 218,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	125 635,65	99 661,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 462 446,14	6 101 450,94
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	382 702,47	582 644,84	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	6 349 592,48	5 911 130,78
A III Należności długoterminowe	133 141,44	230 527,79	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	288 491,82	359 675,40
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 697 231,20	6 786 380,34	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	45 683,00
A IV.1 Akcje i udziały	2 697 231,20	6 786 380,34	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 048,22	257 311,75
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	303 352,27	341 902,93
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	83 747,45	220 571,08
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	654 452,18	586 843,37

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

2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

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

B Aktywa obrotowe	8 880 117,32	6 206 851,35	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 408 783,67	3 494 399,16
B I Zapasy	35 520,29	28 791,26	D II.8 Fundusze specjalne	552 716,87	604 744,09
B I.1 Materiały	35 520,29	28 791,26	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	552 716,87	604 744,09
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	112 853,66	190 320,16
B II Należności krótkoterminowe	3 730 712,10	2 028 584,13			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 503,74	11 203,17			
B II.2 Należności od budżetów	89 821,00	88 562,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	3 631 387,36	1 928 818,96			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 113 884,93	4 149 475,96			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 113 785,93	4 149 458,96			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	99,00	17,00			
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	125 297 342,85	125 156 787,85	Suma pasywów	125 297 342,85	125 156 787,85

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

2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

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

