

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  sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Adresat:  Gmina Kowalewo Pomorskie
		Numer identyfikacyjny REGON  <b>000528907</b>
		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	118 949 936,50	123 771 461,87	A Fundusze	119 055 336,91	123 001 397,57
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	48 322,02	A I Fundusz jednostki	75 187 069,66	79 739 807,46
A II Rzeczowe aktywa trwałe	111 933 028,37	114 679 892,80	A II Wynik finansowy netto (+,-)	43 868 267,25	43 261 590,11
A II.1 Środki trwałe	111 350 383,53	111 091 565,08	A II.1 Zysk netto (+)	43 868 267,25	43 261 590,11
A II.1.1 Grunty	16 217 285,31	16 632 319,38	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	2 403 474,50	2 185 824,61	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	93 695 037,35	91 579 309,66	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 170 180,99	2 666 682,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	168 218,32	122 508,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	99 661,56	90 745,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 101 450,94	8 806 581,05
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	582 644,84	3 588 327,72	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	5 911 130,78	8 640 274,85
A III Należności długoterminowe	230 527,79	218 317,05	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	359 675,40	2 008 559,06
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 786 380,34	8 824 930,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 683,00	41 388,00
A IV.1 Akcje i udziały	6 786 380,34	8 824 930,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	257 311,75	290 944,33
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	341 902,93	408 648,68
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	220 571,08	112 101,27
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	586 843,37	896 749,70

Skarbnik Gminy  
/-/ mgr Magdalena Górna

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

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

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	6 206 851,35	8 036 516,75	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 494 399,16	4 210 716,57
B I Zapasy	28 791,26	180 599,04	D II.8 Fundusze specjalne	604 744,09	671 167,24
B I.1 Materiały	28 791,26	180 599,04	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	604 744,09	671 167,24
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	190 320,16	166 306,20
B II Należności krótkoterminowe	2 028 584,13	2 675 239,08			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 203,17	38 439,24			
B II.2 Należności od budżetów	88 562,00	340 179,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	1 928 818,96	2 296 620,84			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 149 475,96	5 180 678,63			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	1 435,69			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 149 458,96	5 128 130,24			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	17,00	51 112,70			
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	125 156 787,85	131 807 978,62	Suma pasywów	125 156 787,85	131 807 978,62

Skarbnik Gminy  
/-/ mgr Magdalena Górna

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

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

(kierownik jednostki)

