

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Miejski</b><br>ul. Zwycięstwa 23<br><br>72-410 Golczewo | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Gmina Golczewo   |
|  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D3068896187141D3<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>005432193</b>  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r. |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 20 928 003,63         | 26 793 402,43       | A Fundusz   | 21 361 878,43         | 27 234 349,99       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 5 741,00              | 2 870,48            | A.I Fundusz jednostki   | -8 502 695,73         | 4 187 416,16        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 20 848 495,63         | 26 686 963,45       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 29 864 574,16         | 23 046 933,83       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 16 318 779,70         | 24 573 415,99       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 29 864 574,16         | 23 046 933,83       |
| A.II.1.1 Grunty  | 5 116 451,46          | 5 058 763,14        | 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 | 0,00                  | 0,00                | 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   | 10 191 140,34         | 18 542 307,60       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 223 047,86            | 281 350,49          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 778 568,60            | 619 355,60          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 9 571,44              | 71 639,16           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 616 068,83            | 620 661,17          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 4 529 715,93          | 2 113 547,46        | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 60 000,00             | 30 000,00           |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 512 301,83            | 517 092,67          |
| A.III Należności długoterminowe  | 43 767,00             | 73 568,50           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 190 214,22            | 186 248,72          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 30 000,00             | 30 000,00           | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 23 600,11             | 15 638,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 30 000,00             | 30 000,00           | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 55 813,84             | 69 584,08           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 96 722,60             | 122 869,99          |

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

D3068896187141D3

Maciej Zieliński

(kierownik jednostki)

|  |              |              |  |           |           |
|--|--------------|--------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 27 015,71 | 22 962,86 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 30 089,19 | 14 927,11 |
| B Aktywa obrotowe  | 1 049 943,63 | 1 061 608,73 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 59 770,64    | 57 899,88    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 88 846,16 | 84 861,91 |
| B.I.1 Materiały  | 59 770,64    | 57 899,88    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 88 714,79 | 84 722,38 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze   | 131,37    | 139,53    |
| 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  | 43 767,00 | 73 568,50 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 908 152,64   | 943 946,32   |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 2 506,41     | 0,00         |  |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,01         | 0,00         |  |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,02         | 0,00         |  |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 905 646,20   | 943 946,32   |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 82 020,35    | 45 789,02    |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 82 020,35    | 45 789,02    |  |           |           |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |  |           |           |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00         | 0,00         |  |           |           |
| 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         |  |           |           |

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk  
(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Zieliński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D3068896187141D3

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 13 973,51            |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>21 977 947,26</b> | <b>27 855 011,16</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>21 977 947,26</b> | <b>27 855 011,16</b> |

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

D3068896187141D3

Maciej Zieliński

(kierownik jednostki)

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

D3068896187141D3

Maciej Zieliński  
(kierownik jednostki)