

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 23 72-410 Golczewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Golczewo
		Wysłać bez pisma przewodniego 0E8CA37EC739B3BF 
Numer identyfikacyjny REGON 005432193	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 793 402,43	28 998 531,39	A Fundusz	27 234 349,99	29 213 326,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 870,48	9 444,09	A.I Fundusz jednostki	4 187 416,16	3 506 031,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 686 963,45	28 899 455,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 046 933,83	25 707 294,86
A.II.1 Środki trwałe	24 573 415,99	24 606 612,46	A.II.1 Zysk netto (+)	23 046 933,83	25 707 294,86
A.II.1.1 Grunty	5 058 763,14	5 887 112,41	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	18 542 307,60	17 919 849,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	281 350,49	263 017,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	619 355,60	479 669,23	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	71 639,16	56 963,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	620 661,17	976 683,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 113 547,46	4 292 842,84	D.I Zobowiązania długoterminowe	30 000,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	517 092,67	916 719,11
A.III Należności długoterminowe	73 568,50	59 632,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	186 248,72	314 005,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	30 000,00	30 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 638,00	16 625,00
A.IV.1 Akcje i udziały	30 000,00	30 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 584,08	65 718,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 869,99	110 707,98

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

0E8CA37EC739B3BF

Maciej Zieliński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 962,86	255 023,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 927,11	91 443,79
B Aktywa obrotowe	1 061 608,73	1 191 478,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	57 899,88	68 810,00	D.II.8 Fundusze specjalne	84 861,91	63 194,73
B.I.1 Materiały	57 899,88	43 853,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 722,38	63 053,92
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	139,53	140,81
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	24 956,25	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	73 568,50	59 964,80
B.II Należności krótkoterminowe	943 946,32	994 416,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	21 248,75			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	943 946,32	973 167,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 789,02	123 668,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 789,02	123 138,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	530,00			
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)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Zieliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

0E8CA37EC739B3BF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 973,51	4 584,00			
Suma aktywów	27 855 011,16	30 190 009,98	Suma pasywów	27 855 011,16	30 190 009,98

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
0E8CA37EC739B3BF

Maciej Zieliński
(kierownik jednostki)

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

0E8CA37EC739B3BF

Maciej Zieliński
(kierownik jednostki)