

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Koronowie</b> ul. Plac Zwycięstwa 1  86-010 Koronowo Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523436</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 75908B3CFADD31FD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	137 430 740,08	153 480 108,57	A Fundusz	144 149 082,91	160 406 723,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	101 180,12	63 035,01	A.I Fundusz jednostki	39 662 066,27	44 437 938,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	106 972 886,45	119 297 347,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	104 487 016,64	115 968 784,71
A.II.1 Środki trwałe	99 665 108,64	98 610 911,50	A.II.1 Zysk netto (+)	104 487 016,64	115 968 784,71
A.II.1.1 Grunty	22 334 542,38	23 205 915,81	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	3 613 025,60	3 613 025,60	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	75 214 534,18	73 593 852,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	499 508,53	421 501,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 614 735,86	1 388 829,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 787,69	812,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 410 187,45	2 440 247,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 307 777,81	20 686 436,08	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 410 187,45	1 523 298,79
A.III Należności długoterminowe	1 039 938,46	916 948,93	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	305 228,57	325 219,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	29 316 735,05	33 202 777,05	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 979,00	6 419,00
A.IV.1 Akcje i udziały	29 316 735,05	33 202 777,05	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 921,06	69 691,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	334 549,46	365 901,65

Alicja Teresa Tymek  
(główny księgowy)

2022-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

Patryk Mikołajewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

75908B3CFADD31FD Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	301 488,80	404 933,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	392 579,71	348 962,87
B Aktywa obrotowe	8 128 530,28	9 366 862,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	11,58
B.I Zapasy	25 967,34	46 059,53	D.II.8 Fundusze specjalne	1 440,85	2 159,92
B.I.1 Materiały	10 622,84	8 805,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 440,85	2 159,92
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	15 344,50	37 254,50	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	916 948,93
B.II Należności krótkoterminowe	7 707 276,50	8 965 244,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,01	2 091,37			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	149,50			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 707 276,49	8 963 003,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	395 286,44	355 557,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	395 286,44	355 557,96			
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			

Alicja Teresa Tymek  
(główny księgowy)

2022-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

Patryk Mikołajewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

75908B3CFADD31FD Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>145 559 270,36</b>	<b>162 846 970,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>145 559 270,36</b>	<b>162 846 970,90</b>

\_\_\_\_\_  
Alicja Teresa Tymek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-05-16  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Patrik Mikołajewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

75908B3CFADD31FD Korekta nr 1

Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Alicja Teresa Tymek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-05-16  
(rok, miesiąc, dzień)

75908B3CFADD31FD Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Patrik Mikołajewski  
(kierownik jednostki)