

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
URZĄD MIEJSKI W PAKOŚCI ul. Rynek 4, 88-170 Pakość REGON 000530732		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		BURMISTRZ PAKOŚCI	
		sporządzony na dzień 31.12.2021r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>61 056 214,90</b>	<b>61 273 444,10</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>60 679 031,40</b>	<b>61 156 644,89</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	21 607,41		I. Fundusz jednostki	23 796 588,48	21 396 232,91
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>55 582 656,28</b>	<b>55 471 712,22</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>36 882 442,92</b>	<b>39 760 411,98</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>51 736 494,99</b>	<b>53 036 898,10</b>	1.1. Zysk netto (+)	36 882 442,92	39 760 411,98
1.1. Grunty	4 347 448,06	4 259 303,33	1.2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	229 236,31	522 699,94	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 065 750,08	48 519 967,61	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	120 086,31	105 782,07	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	17 518,66	28 134,66	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	185 691,88	123 710,43	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 240 049,46</b>	<b>1 741 193,13</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>3 846 161,29</b>	<b>2 434 814,12</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 866 459,98</b>	<b>1 436 426,25</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>308 106,21</b>	<b>304 766,88</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	749 784,06	480 354,11
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 143 845,00</b>	<b>5 496 965,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	48 399,37	21 015,77
1. Akcje i udziały	5 143 845,00	5 496 965,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 146,94	160 605,42
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 185,41	245 868,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	229 936,92	63 526,32
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57 765,04	39 415,83
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 862 865,96</b>	<b>1 624 393,92</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 707,59</b>	<b>2 143,55</b>	8. Fundusze specjalne	421 242,24	425 640,54
1. Materiały	1 707,59	2 143,55	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 242,24	425 640,54
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>373 589,48</b>	<b>304 766,88</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 780 687,76</b>	<b>1 502 523,33</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 059,99	368,39			
2. Należności od budżetów	58 970,74	5 500,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 410,14	219,36			
4. Pozostałe należności	1 715 246,89	1 496 435,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>80 470,61</b>	<b>119 727,04</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 470,61	119 727,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>62 919 080,86</b>	<b>62 897 838,02</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>62 919 080,86</b>	<b>62 897 838,02</b>

.....  
(główny księgowy)  
**SKARBNIK GMINY**  
*Anna Kruszk*

31.03.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)  
**BURMISTRZ**  
*Zygmunt Groń*