


| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Główna 28 87-330 Jabłonowo Pom. | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego BA9A768302D91B63  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000530100 | 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 | 61 602 892,05 | 64 076 804,23 | A Fundusz | 63 175 459,72 | 65 958 170,35 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 27 426,73 | 37 538,01 | A.I Fundusz jednostki | 18 997 766,03 | 21 029 361,37 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 58 575 465,32 | 61 039 266,22 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 44 177 693,69 | 44 928 808,98 |
| A.II.1 Środki trwałe | 37 481 117,33 | 44 753 122,88 | A.II.1 Zysk netto (+) | 44 177 693,69 | 44 928 808,98 |
| A.II.1.1 Grunty | 2 669 305,78 | 2 891 602,21 | 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 | 137 444,00 | 137 444,00 | 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 | 34 210 794,24 | 41 184 386,84 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 246 645,31 | 276 095,16 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 354 372,00 | 401 038,67 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 622 672,38 | 1 463 532,46 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 21 094 347,99 | 16 286 143,34 | 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 | 972 019,38 | 713 836,46 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 262 278,23 | 218 160,63 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 44 115,76 | 21 732,69 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 70 941,30 | 84 680,17 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 107 377,87 | 135 650,53 |

BARBARA SUCHOCKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

BA9A768302D91B63

PRZEMYSŁAW GÓRSKI

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 297 640,79 | 83 520,56 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 113 970,84 | 97 923,87 |
| B Aktywa obrotowe | 3 195 240,05 | 3 344 898,58 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 17 708,06 | 72 919,96 | D.II.8 Fundusze specjalne | 75 694,59 | 72 168,01 |
| B.I.1 Materiały | 17 708,06 | 27 679,96 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 75 694,59 | 72 168,01 |
| 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 | 45 240,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 650 653,00 | 749 696,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 3 005 116,56 | 3 112 986,74 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 005 116,56 | 3 112 986,74 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 172 415,43 | 158 991,88 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 172 415,43 | 158 991,88 | | | |
| 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 | | | |

BARBARA SUCHOCKA
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEMYSŁAW GÓRSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

BA9A768302D91B63

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 64 798 132,10 | 67 421 702,81 | Suma pasywów | 64 798 132,10 | 67 421 702,81 |

BARBARA SUCHOCKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

BA9A768302D91B63

PRZEMYSŁAW GÓRSKI

(kierownik jednostki)

BARBARA SUCHOCKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

BA9A768302D91B63

PRZEMYSŁAW GÓRSKI
(kierownik jednostki)