

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy i Miasta Witkowo</b> ul. Gnieźnieńska 1  62-230 Witkowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Gminy i Miasta
		Wysłać bez pisma przewodniego 7DC0E7F3BD7182E9 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000530376</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	77 092 548,82	76 223 498,54	A Fundusz	79 768 220,16	78 590 424,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 307 543,70	24 614 748,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	76 711 718,28	75 864 833,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	55 460 676,46	53 975 675,68
A.II.1 Środki trwałe	76 207 822,30	75 356 763,76	A.II.1 Zysk netto (+)	55 460 676,46	53 975 675,68
A.II.1.1 Grunty	32 935 952,04	32 799 749,42	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	42 463 420,79	41 777 554,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	675 850,42	641 210,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	116 149,16	106 630,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 449,89	31 618,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	831 337,32	1 025 783,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	503 895,98	508 069,30	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	792 576,26	1 018 187,02
A.III Należności długoterminowe	38 761,06	7 596,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	74 919,14	409 617,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	342 069,48	351 069,48	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 369,07	1 217,79
A.IV.1 Akcje i udziały	342 069,48	351 069,48	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	173 412,65	193 997,43

Halina Rzepecka  
(główny księgowy)

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Gadziński

(kierownik jednostki)

BeSTia

7DC0E7F3BD7182E9

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	388 349,36	314 184,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	152 490,62	99 165,06
B Aktywa obrotowe	3 507 008,66	3 392 708,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 035,42	5,21
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 035,42	5,21
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	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	38 761,06	7 596,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 344 549,08	3 279 019,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 780,86	11 102,21			
B.II.2 Należności od budżetów	537,00	116 319,79			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 330 231,22	3 151 597,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	162 459,58	113 688,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	156 459,58	107 688,80			
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	6 000,00	6 000,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Halina Rzepecka  
(główny księgowy)

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Gadziński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7DC0E7F3BD7182E9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>80 599 557,48</b>	<b>79 616 207,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>80 599 557,48</b>	<b>79 616 207,06</b>

Halina Rzepecka  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

7DC0E7F3BD7182E9

Marian Gadziński  
(kierownik jednostki)

Halina Rzepecka  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

7DC0E7F3BD7182E9

Marian Gadziński  
(kierownik jednostki)