

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Człopie ul.Strzelecka 2 78-630 Człopa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Człopa
		Wysłać bez pisma przewodniego 836392EFD7989AB7 
Numer identyfikacyjny REGON 000527753	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	35 877 870,17	42 047 923,18	A Fundusz	36 680 304,92	42 690 346,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 619 360,78	16 290 097,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 868 844,64	39 031 069,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 060 944,14	26 400 248,94
A.II.1 Środki trwałe	35 588 304,02	34 565 117,14	A.II.1 Zysk netto (+)	18 060 944,14	26 400 248,94
A.II.1.1 Grunty	2 708 203,29	2 853 411,78	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	8 142,86	8 142,86	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	32 565 734,94	31 472 048,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	114 496,86	91 731,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	117 500,00	87 500,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	82 368,93	60 426,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 106 413,15	1 205 050,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	280 540,62	4 465 952,60	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	1 088 268,46	1 188 909,74
A.III Należności długoterminowe	8 025,53	15 853,44	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	174 799,03	171 818,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	3 001 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	3 001 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 038,16	29 837,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 325,71	158 125,16

Zofia Agata Wach
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Maciej Bekker

(kierownik jednostki)

BeSTia

836392EFD7989AB7

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	74 529,68	99 953,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	163 993,52	149 230,48
B Aktywa obrotowe	1 908 847,90	1 847 473,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	77 904,61	127 427,84	D.II.8 Fundusze specjalne	512 582,36	579 944,97
B.I.1 Materiały	77 904,61	127 427,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	225 745,46	217 808,97
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	286 836,90	362 136,00
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	18 144,69	16 141,16
B.II Należności krótkoterminowe	1 284 157,74	1 121 278,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 885,98	6 431,80			
B.II.2 Należności od budżetów	2 946,07	21 292,72			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 276 325,69	1 093 554,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	546 785,55	598 767,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	546 785,55	598 767,23			
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			

Zofia Agata Wach
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Maciej Bekker

(kierownik jednostki)

BeSTia

836392EFD7989AB7

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 786 718,07	43 895 396,92	Suma pasywów	37 786 718,07	43 895 396,92

 Zofia Agata Wach
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

836392EFD7989AB7

 Jerzy Maciej Bekker
 (kierownik jednostki)

Zofia Agata Wach
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

836392EFD7989AB7

Jerzy Maciej Bekker
(kierownik jednostki)