


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta 3 maja 9a 83-400 Kościerzyna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Kościerzyna
		Wysłać bez pisma przewodniego 275CC8E2FEF23940 
Numer identyfikacyjny REGON 000523531	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	389 840 344,26	416 618 034,93	A Fundusz	389 211 577,77	415 597 129,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	116 260,35	26 549,49	A.I Fundusz jednostki	275 085 965,92	292 942 604,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	345 098 082,25	351 914 889,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	113 502 096,93	122 031 010,06
A.II.1 Środki trwałe	335 036 510,90	338 390 050,55	A.II.1 Zysk netto (+)	113 502 096,93	122 031 010,06
A.II.1.1 Grunty	201 879 503,87	198 790 409,66	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	8 898 796,00	8 129 658,50	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	127 793 376,40	135 151 476,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	623 514,92	623 514,92
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 844 536,10	1 964 227,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 389 854,07	722 488,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 129 240,46	1 761 448,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 884 804,23	6 170 178,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 061 571,35	13 524 838,61	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	3 401 040,50	3 454 189,54
A.III Należności długoterminowe	2 267 486,74	2 491 181,36	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	958 809,17	1 312 324,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	41 735 000,00	61 561 900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	79 422,26	30 382,25
A.IV.1 Akcje i udziały	41 735 000,00	61 561 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	288 136,06	216 798,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	264 930,15	329 963,98

GLÓWNA KSIĘGOWA

BURMISTRZ MIASTA

Karolina Zuzanna Leszczyńska
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Marcin Majewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

275CC8E2FEF23940

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	84 774,63	74 518,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	623 514,92	623 514,92	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 713 535,61	1 465 702,35
B Aktywa obrotowe	5 256 037,74	5 149 272,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5,97	18,21
B.I Zapasy	2 084,68	148 459,31	D.II.8 Fundusze specjalne	11 426,65	24 480,49
B.I.1 Materiały	2 084,68	3 837,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 426,65	24 480,49
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	144 621,69	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 483 763,73	2 715 988,59
B.II Należności krótkoterminowe	3 422 223,55	3 349 961,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 103,39	1,29			
B.II.2 Należności od budżetów	3 489,72	130 456,21			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 417 630,44	3 219 504,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 831 729,51	1 650 851,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 831 729,51	1 650 851,49			
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			

Karolina Leszczyńska

Karolina Zuzanna Leszczyńska
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

Michał Majewski

Michał Marcin Majewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

275CC8E2FEF23940

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	395 096 382,00	421 767 307,32	Suma pasywów	395 096 382,00	421 767 307,32

GLÓWNA KSIĘGOWA

Karolina Leszczyńska

Karolina Zuzanna Leszczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

275CC8E2FEF23940

BURMISTRZ MIASTA

Michał Majewski

Michał Marcin Majewski
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Karolina Leszczyńska

Karolina Zuzanna Leszczyńska
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

M. Majewski
Michał Marcin Majewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

275CC8E2FEF23940