

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Miasta i Gminy</b><br><b>jednostka</b><br>plac Powstańców Wielkopolskich 9<br>62-095 Murowana Goślina<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000528103</b> | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br>Burmistrz Miasta i Gminy<br>Murowana Goślina                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         | Wysłać bez pisma przewodniego<br>1FE19CE2834E5A70<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 149 340 802,85        | 151 125 058,41      | A Fundusz                                                           | 151 620 759,49        | 153 890 625,83      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 91 906 708,64         | 89 908 703,68       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 114 079 235,88        | 115 512 492,20      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 59 714 050,85         | 63 981 922,15       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 106 694 452,38        | 106 486 583,57      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 59 714 050,85         | 63 981 922,15       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 43 002 346,28         | 44 198 979,48       | 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 | 5 151 721,65          | 5 934 221,65        | 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                                                               | 63 268 473,15         | 61 916 286,71       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 405 460,70            | 363 232,87          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 18 172,25             | 8 084,51            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 145 625,15          | 1 948 281,28        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 7 384 783,50          | 9 025 908,63        | 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                                   | 1 279 769,88          | 1 241 065,72        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 780 872,97            | 631 872,21          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 125 799,23            | 73 145,74           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 34 480 694,00         | 34 980 694,00       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 12 890,26           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 34 480 694,00         | 34 980 694,00       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 63 880,61             | 77 016,47           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 337 484,34            | 399 465,05          |

SKARBNIK  
**MIASTA I GMINY**  
*R. Dudek*  
Romana Dudek

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1FE19CE2834E5A70

Zastępca Burmistrza

*R. Szpot*  
Radosław Szpot

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 130 516,74 | 160 246,17 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 577 839,65 | 468 102,12 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 4 425 581,79 | 4 713 848,70 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 32 628,07    | 19 230,18    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 44 249,31  | 50 199,91  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 32 628,07    | 19 230,18    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 44 249,31  | 50 199,91  |
| 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                                                          | 865 855,27 | 707 215,56 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 3 781 574,76 | 4 189 151,49 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 1 482,30     | 1 302,33     |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 39 485,65    | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 3 740 606,81 | 4 187 849,16 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 611 378,96   | 505 467,03   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 611 378,96   | 505 467,03   |                                                                                          |            |            |
| 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         |                                                                                          |            |            |

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
*R. Dudek*  
Romana Dudek

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1FE19CE2834E5A70

Zastępca Burmistrza

*Radosław Szpot*  
Radosław Szpot

(kierownik jednostki)

|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>153 766 384,64</b> | <b>155 838 907,11</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>153 766 384,64</b> | <b>155 838 907,11</b> |

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
*R. Dudek*  
Romana Dudek

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1FE19CE2834E5A70

Zastępca Burmistrza

*Ryszard*  
Radosław Szpot

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
  
Romana Dudek

(główny księgowy)

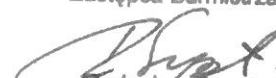
BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1FE19CE2834E5A70

Zastępca Burmistrza

  
Radosław Szpot

(kierownik jednostki)