

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Strzelnie ul. Cieślewicza 2 88-320 Strzelno		Adresat: Gmina Strzelno	
Numer identyfikacyjny REGON 000528913		Wysłać bez pisma przewodniego D9FDC93AC6D52633	
BILANS jednostki budżetowej wpt. 15. 03. 2022 Ldz 28/12/3/2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	122 194 331,05	129 241 222,24	A Fundusz	125 249 346,93	132 015 553,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 023,30	0,00	A.I Fundusz jednostki	76 825 789,33	79 178 731,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	122 187 307,75	126 241 222,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	48 423 557,60	52 836 822,18
A.II.1 Środki trwałe	121 397 579,61	121 279 805,12	A.II.1 Zysk netto (+)	48 423 557,60	52 836 822,18
A.II.1.1 Grunty	102 315 894,71	101 053 771,81	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	36 715,19	36 715,19	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	18 804 515,05	19 688 945,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	216 627,12	317 833,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	158 608,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	60 542,73	60 646,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 701 924,63	2 878 037,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	789 728,14	4 961 417,12	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	1 863 223,63	2 378 647,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	870 750,09	747 682,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	3 000 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 879,37	62 182,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	3 000 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 763,61	69 131,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 452,05	108 746,56

Mariusz Adam Balcerzak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

D9FDC93AC6D52633

BURMISTRZ STRZELNO

Dariusz Chudziński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	224 266,42	840 620,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	247 443,12	232 434,34
B Aktywa obrotowe	5 756 940,51	5 652 369,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 028,70	24 801,91	D.II.8 Fundusze specjalne	309 668,97	317 850,27
B.I.1 Materiały	14 028,70	24 801,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	309 601,63	317 782,84
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	67,34	67,43
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	838 701,00	499 390,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 413 514,64	5 259 728,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	676,24			
B.II.2 Należności od budżetów	10 812,06	33 495,25			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 402 702,58	5 225 557,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	329 397,17	367 838,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	329 397,17	367 838,47			
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			

Mariusz Adam Balcerzak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
D9FDC93AC6D52633

Dariusz Chudziński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	127 951 271,56	134 893 591,35	Suma pasywów	127 951 271,56	134 893 591,35


 Mariusz Adam Balcerzak

Mariusz Adam Balcerzak
 (główny księgowy)
 BeSTia

2022-03-14
 (rok, miesiąc, dzień)
 D9FDC93AC6D52633

Dariusz Chudziński
 (kierownik jednostki)

CHUDZIŃSKI
bal
Mariusz Adam Balcerzak

Mariusz Adam Balcerzak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

D9FDC93AC6D52633

Dariusz Chudziński
(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń – wyłączenia do bilansu

Urząd Miejski stan na 31.12.2021

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – **Należności (netto)**

L.p	Nazwa jednostki	Kwota	Uwagi

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – **Zobowiązania (netto)**

L.p	Nazwa jednostki	Kwota	Uwagi
1	Zakład Aktywności Zawodowej w Pryjezierzu	15.300,00	PASYWA D.II.1

SKARBNIK

Mariusz Balcerzak

Burmistrz Strzelna


Dariusz Chudziński