


Rada Miejska w Złotowie

wpłynęło 11.05.2023 Jolo
data przebiegu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Gminy Miasto Złotów Al.Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 1B3B363593EF9589 
Numer identyfikacyjny REGON 570791342	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	153 368 496,88	160 464 739,49	A Fundusz	150 059 260,09	155 740 289,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 441,77	11 222,08	A.I Fundusz jednostki	118 515 583,98	137 684 739,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	116 178 008,91	120 745 143,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	31 543 676,11	18 055 550,17
A.II.1 Środki trwałe	114 332 743,74	116 435 763,56	A.II.1 Zysk netto (+)	93 403 806,47	77 785 571,48
A.II.1.1 Grunty	10 322 084,79	10 935 124,14	A.II.2 Strata netto (-)	-61 860 130,36	-59 730 021,31
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	146 003,31	142 728,60	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	102 058 161,94	103 588 239,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 823 502,91	1 758 470,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 716,51	516,47	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	122 277,59	153 412,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 497 022,34	7 708 047,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 845 265,17	4 309 379,61	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	3 634 638,68	4 703 134,93
A.III Należności długoterminowe	2 868 523,50	3 004 912,86	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	525 459,90	1 349 993,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	34 307 522,70	36 703 461,38	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	64 061,00	11 711,29
A.IV.1 Akcje i udziały	34 307 522,70	36 703 461,38	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	403 725,93	360 159,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 691 524,07	1 905 527,13

Aneta Rybak
(główny księgowy)2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)Adam Pulit
(kierownik jednostki)

BeSTia

1B3B363593EF9589

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	105 288,62	123 142,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	397 843,32	472 475,99
B Aktywa obrotowe	3 187 785,55	2 983 597,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 676,98	27 122,70
B.I Zapasy	17 346,00	25 857,34	D.II.8 Fundusze specjalne	427 058,86	453 002,32
B.I.1 Materiały	14 702,27	17 570,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	427 058,86	453 002,32
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	2 643,73	8 286,40	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 862 383,66	3 004 912,86
B.II Należności krótkoterminowe	1 999 105,86	1 531 800,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	398 500,25	444 970,32			
B.II.2 Należności od budżetów	18 113,30	3 345,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 582 492,31	1 083 485,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 171 333,69	1 425 939,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 150,83	2 714,53			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 165 359,12	1 417 774,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 823,74	5 451,09			
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			

Aneta Rybak
(główny księgowy)

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Pulit
(kierownik jednostki)

BeSTia

1B3B363593EF9589

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	156 556 282,43	163 448 337,46	Suma pasywów	156 556 282,43	163 448 337,46

Aneta Rybak
(główny księgowy)

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Pulit
(kierownik jednostki)

BeSTia

1B3B363593EF9589

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Aneta Rybak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

1B3B363593EF9589

Adam Pulit
(kierownik jednostki)