

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Kamień Krajeński Plac Odrodzenia 3 89-430 Kamień Kraj. | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: GMINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego BA461994DA370FE5  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000527457 | 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 | 32 735 610,29 | 32 932 793,53 | A Fundusz | 32 630 321,83 | 32 910 944,62 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 7 503 916,81 | 3 718 847,10 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 29 832 644,45 | 30 013 360,86 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 25 126 405,02 | 29 192 097,52 |
| A.II.1 Środki trwałe | 28 933 899,20 | 29 336 701,31 | A.II.1 Zysk netto (+) | 25 126 405,02 | 29 192 097,52 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 803 887,98 | 4 358 461,94 | 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 | 12 713,00 | 12 713,00 | 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 | 24 873 897,18 | 24 657 394,19 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 36 250,60 | 85 710,76 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 100 702,97 | 135 206,31 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 119 160,47 | 99 928,11 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 753 688,93 | 854 044,21 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 898 745,25 | 676 659,55 | 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 | 669 269,33 | 785 798,79 |
| A.III Należności długoterminowe | 65 665,84 | 54 632,67 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 76 132,20 | 98 462,13 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 2 837 300,00 | 2 864 800,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 12 324,00 | 31 164,19 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 2 837 300,00 | 2 864 800,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 71 808,41 | 85 921,02 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 116 126,19 | 128 039,55 |

Piotr Gustyn
(główny księgowy)

2022-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Głomski
(kierownik jednostki)

BeSTia

BA461994DA370FE5

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 12 767,69 | 3 866,86 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 124 381,78 | 200 118,94 |
| B Aktywa obrotowe | 648 400,47 | 832 195,30 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 3 285,93 | 5 859,28 | D.II.8 Fundusze specjalne | 255 729,06 | 238 226,10 |
| B.I.1 Materiały | 3 285,93 | 5 859,28 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 255 729,06 | 238 226,10 |
| 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 | 84 419,60 | 68 245,42 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 410 169,70 | 541 283,48 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 41 961,52 | 27 121,38 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 72 238,84 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 295 969,34 | 514 162,10 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 234 944,84 | 285 052,54 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 234 944,84 | 285 052,54 | | | |
| 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 | | | |

Piotr Gustyn
(główny księgowy)

2022-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Głomski
(kierownik jednostki)

BeSTia

BA461994DA370FE5

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 33 384 010,76 | 33 764 988,83 | Suma pasywów | 33 384 010,76 | 33 764 988,83 |

Piotr Gustyn
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
BA461994DA370FE5

Wojciech Głomski
(kierownik jednostki)

Piotr Gustyn
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
BA461994DA370FE5

Wojciech Głomski
(kierownik jednostki)