

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miejski w Pasłęku Plac św. Wojciecha 5 14-400 Pasłęk	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2021-12-31	Adresat: Gmina Pasłęk
Numer identyfikacyjny REGON 000524447		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	151 471 783,45	155 114 598,60	A. Fundusze	161 778 019,51	166 105 436,41
I. Wartości niematerialne i prawne	24 889,74	1 348 062,34	I. Fundusz jednostki	117 118 925,69	115 867 496,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	148 517 576,81	150 845 099,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	44 659 093,82	50 237 940,26
1. Środki trwałe	142 399 229,65	138 802 596,64	1. Zysk netto (+)	44 659 093,82	50 237 940,26
1.1. Grunty	43 183 033,00	43 492 787,58	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98 024 619,72	94 371 227,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	887 647,77	683 201,32	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	209 407,64	175 619,14	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	94 521,52	79 761,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 400 808,62	1 886 452,25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 118 347,16	12 042 503,02	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 382 991,72	1 876 515,65
III. Należności długoterminowe	17 816,90	9 936,60	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 234,14	46 747,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	2 911 500,00	2 911 500,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	120 003,65	78 180,80
1. Akcje i udziały	2 911 500,00	2 911 500,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 004,68	123 145,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	195 675,35	211 995,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	428 942,26	454 388,43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	280 307,53	745 770,69
			7. Rozliczenia z tytułu środków ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
mgr Bożena Adamczyk

2022-03-31

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

BURMISTRZ PASŁĘKA

mgr Wiesław Snięciowski / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 2

B. Aktywa obrotowe	11 707 044,68	12 877 290,06	8. Fundusze specjalne	198 824,11	216 288,09
I. Zapasy	5 009,63	5 766,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	198 824,11	216 288,09
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	5 009,63	5 766,78	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	17 816,90	9 936,60
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	11 314 139,58	11 962 802,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	9 035,56			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 314 139,58	11 953 766,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	387 895,47	908 721,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	387 895,47	908 721,28			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	163 178 828,13	167 991 888,66	Suma pasywów	163 178 828,13	167 991 888,66

Skarbnik Gminy
mgr Bożena Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2022-03-31

rok m-c dzień

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniegowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 2 z 2