

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: 2020-12-31	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	148 081 826,09	151 471 783,45	A. Fundusze	157 882 877,41	161 778 019,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	24 889,74	I. Fundusz jednostki	116 569 530,49	117 118 925,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	147 190 828,23	148 517 576,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	41 313 346,92	44 659 093,82
1. Środki trwałe	143 535 311,22	142 399 229,65	1. Zysk netto (+)	41 313 346,92	44 659 093,82
1.1. Grunty	43 512 939,24	43 183 033,00	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	98 556 272,30	98 024 619,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 251 413,35	887 647,77	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	72 397,08	209 407,64	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	142 289,25	94 521,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 184 613,60	1 400 808,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 655 517,01	6 118 347,16	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 171 115,74	1 382 991,72
III. Należności długoterminowe	13 497,86	17 816,90	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 647,27	42 234,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	877 500,00	2 911 500,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	71 725,40	120 003,65
1. Akcje i udziały	877 500,00	2 911 500,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 471,67	117 004,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 518,65	195 675,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	233 869,48	428 942,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	388 065,64	280 307,53
			7. Rozliczenia z tytułu środków ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

BURMISTRZ PASŁĘKA

mgr *Bożena Adamczyk*
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2021-03-31

rok m-c dzień

dr Wiesław Śniecickowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Aktywa obrotowe	10 985 664,92	11 707 044,68	8. Fundusze specjalne	177 817,63	198 824,11
I. Zapasy	5 031,32	5 009,63	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	177 817,63	198 824,11
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	5 031,32	5 009,63	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 497,86	17 816,90
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	10 499 078,42	11 314 139,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 499 078,42	11 314 139,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	481 555,18	387 895,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	481 555,18	387 895,47			
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	159 067 491,01	163 178 828,13	Suma pasywów	159 067 491,01	163 178 828,13

Skarbnik Gminy



m. dr Beata Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2021-03-31

rok m-c dzień

BURMISTRZ PASŁĘKA



dr Wiesław Sniecikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu