

URZĄD MIĘSTA GRAJEWO
KANCELARIA OGÓLNA

29.03.2024

L.dz. ... Zal. ...

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
URZĄD MIĘSTA GRAJEWO		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023			
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	125 951 557,30	142 018 190,11	A. Fundusze	128 004 383,87	144 613 914,84
I. Wartości niematerialne i prawne	182 667,34	176 491,87	I. Fundusz jednostki	31 941 807,38	50 231 031,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	108 384 889,96	124 457 698,24	II. Wynik finansowy netto (+, -)	96 062 576,49	94 382 883,56
1. Środki trwałe	95 180 934,22	101 737 785,25	1. Zysk netto (+)	96 062 576,49	94 382 883,56
1.1. Grunty	24 779 756,38	24 591 128,19	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom	3 374 729,72	3 366 437,72	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 912 369,60	72 398 163,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 342 382,94	4 627 774,87	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	79 065,62	51 957,40	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	67 359,68	68 760,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 872 818,44	1 600 387,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 203 955,74	22 719 912,99	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 872 818,44	1 600 387,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	950 991,27	768 431,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	17 384 000,00	17 384 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	132 101,75	44 713,00
1. Akcje i udziały	17 384 000,00	17 384 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 847,67	70 697,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	357 829,01	370 901,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	50 522,73	48 935,66
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	192 409,15	177 782,37
B. Aktywa obrotowe	3 925 645,01	4 196 112,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	105 098,77	13 718,92	8. Fundusze specjalne	123 116,86	118 925,33
1. Materiały	6 294,07	13 718,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 116,86	118 925,33
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	98 804,70	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 577 625,70	3 953 293,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	55 671,24	57 430,31			
2. Należności od budżetów	199 162,29	44 416,50			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 322 792,17	3 851 446,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	241 590,54	226 885,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	236 639,74	222 531,39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	4 950,80	4 354,00			
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	1 330,00	2 215,00			
Suma aktywów	129 877 202,31	146 214 302,62	Suma pasywów	129 877 202,31	146 214 302,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(układowy księgowy)

mgr Monika Dziejma

29-03-2024

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ MIĘSTA

mgr Dariusz Latawski