

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Konopnickiej 13 87-410 KOWALEWO POMORSKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego URZĄD MIEJSKI	Adresat:

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	138 171 289,31	147 286 552,86	A Fundusze	134 352 612,12	147 642 939,75
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 076,25	A I Fundusz jednostki	97 815 855,60	95 897 970,60
A II Rzeczowe aktywa trwałe	129 215 806,61	138 337 584,22	A II Wynik finansowy netto (+,-)	36 536 756,52	51 744 969,15
A II.1 Środki trwałe	125 882 538,09	135 571 857,32	A II.1 Zysk netto (+)	36 536 756,52	51 744 969,15
A II.1.1 Grunty	16 540 743,48	16 879 248,77	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	2 012 856,71	2 113 389,24	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	107 166 937,56	113 217 820,77	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 849 879,28	2 162 482,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	280 132,33	3 171 944,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	44 845,44	140 360,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 285 618,32	4 041 044,08
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 333 268,52	2 765 726,90	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	7 168 406,91	3 871 333,38
A III Należności długoterminowe	130 552,70	112 962,39	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 185 826,01	643 911,63
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 824 930,00	8 834 930,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	84 407,00	93 169,00
A IV.1 Akcje i udziały	8 824 930,00	8 834 930,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	422 548,71	503 145,69
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	591 072,32	684 112,50
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	37 624,24	57 238,29
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	729 995,89	647 999,17

SKARBNIK GMINY
/-/ mgr Magdalena Górna
(główny księgowy)

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

z up. BURMISTRZA
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka - Sałatowska
Zastępca Burmistrza
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 466 941,13	4 397 430,97	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	281 942,53	289 763,29
B I Zapasy	41 103,24	30 213,92	D II.8 Fundusze specjalne	834 990,21	951 993,81
B I.1 Materiały	27 277,23	30 213,92	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	834 990,21	951 993,81
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	13 826,01	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	117 211,41	169 710,70
B II Należności krótkoterminowe	2 327 225,98	3 305 804,41			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 605,74	9 607,17			
B II.2 Należności od budżetów	356 975,00	546 652,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	1 834 205,28	2 570 995,46			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	130 439,96	178 549,78			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 098 611,91	1 061 412,64			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	2 390,35	1 618,76			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 087 783,21	1 058 293,89			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	8 438,35	1 499,99			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	141 638 230,44	151 683 983,83	Suma pasywów	141 638 230,44	151 683 983,83

SKARBNIK GMINY
/-/ mgr Magdalena Górna
(główny księgowy)

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

z up. BURMISTRZA
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka - Sałatowska
Zastępca Burmistrza
(kierownik jednostki)

