

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Miejski w Koronowie</b><br>ul. Plac Zwycięstwa 1<br><br>86-010 Koronowo<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000523436</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Koronowo   |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>8E76070BF97C0BBF<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 131 545 505,66        | 137 430 740,08      | A Fundusz   | 137 972 188,97        | 144 149 082,91      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 110 473,98            | 101 180,12          | A.I Fundusz jednostki   | 44 687 740,71         | 39 662 066,27       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 101 530 459,18        | 106 972 886,45      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 93 284 448,26         | 104 487 016,64      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 94 180 445,34         | 99 665 108,64       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 93 284 448,26         | 104 487 016,64      |
| A.II.1.1 Grunty  | 22 437 728,42         | 22 334 542,38       | 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 | 3 632 908,60          | 3 613 025,60        | 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   | 71 254 129,30         | 75 214 534,18       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 423 869,03            | 499 508,53          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 61 671,63             | 1 614 735,86        | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 3 046,96              | 1 787,69            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 141 056,57          | 1 410 187,45        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 7 350 013,84          | 7 307 777,81        | 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                                   | 1 141 056,57          | 1 410 187,45        |
| A.III Należności długoterminowe  | 887 487,45            | 1 039 938,46        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 184 163,46            | 305 228,57          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 29 017 085,05         | 29 316 735,05       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 7 661,10              | 10 979,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 29 017 085,05         | 29 316 735,05       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 59 578,69             | 63 921,06           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 316 194,32            | 334 549,46          |

Alicja Teresa Tymek  
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Patryk Mikołajewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

8E76070BF97C0BBF

Strona 1 z 4

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 268 188,22 | 301 488,80 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 304 596,74 | 392 579,71 |
| B Aktywa obrotowe  | 7 567 739,88 | 8 128 530,28 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 18 977,55    | 25 967,34    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 674,04     | 1 440,85   |
| B.I.1 Materiały  | 7 813,55     | 10 622,84    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 674,04     | 1 440,85   |
| 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   | 11 164,00    | 15 344,50    | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 7 239 406,74 | 7 707 276,50 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00         | 0,01         |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 7 239 406,74 | 7 707 276,49 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 309 355,59   | 395 286,44   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 309 355,59   | 395 286,44   |  |            |            |
| 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         |  |            |            |

Alicja Teresa Tymek  
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Patryk Mikołajewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

8E76070BF97C0BBF

Strona 2 z 4

|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>139 113 245,54</b> | <b>145 559 270,36</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>139 113 245,54</b> | <b>145 559 270,36</b> |

\_\_\_\_\_  
Alicja Teresa Tymek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8E76070BF97C0BBF

\_\_\_\_\_  
Patrik Mikołajewski  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Alicja Teresa Tymek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

8E76070BF97C0BBF

\_\_\_\_\_  
Patrik Mikołajewski  
(kierownik jednostki)