

KODEKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo 000529723 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023		Adresat GMINA MASZEWO MASZEWO		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		44 552 371.54	50 112 828.77	A. Fundusze	41 863 181.11	48 211 952.95
I. Wartości niematerialne i prawne		26 585.47	0.00	I. Fundusz jednostki	3 849 372.46	14 910 582.97
II. Rzeczowe aktywa trwałe		44 296 123.45	49 791 360.12	II. Wynik finansowy netto (+, -)	38 013 808.65	33 301 369.98
1. Środki trwałe		43 205 319.37	48 379 148.77	1. Zysk netto (+)	38 013 808.65	33 301 369.98
1.1 Grunty		11 132 802.35	11 194 759.90	2. Strata netto (-)	0.00	0.00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		667 730.00	726 171.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		31 363 642.88	36 358 556.63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		308 615.03	417 040.76	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		157 194.00	122 262.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		243 065.11	286 529.48	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 987 001.52	4 070 268.48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		1 090 804.08	1 412 211.35	I. Zobowiązania długoterminowe	493 010.86	181 635.58
Liczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 951 803.49	1 254 639.70
III. Należności długoterminowe		229 662.62	321 468.65	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 555 376.33	872 063.51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	131 824.81	0.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 193.24	40 669.79
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 639.65	213 314.72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 367.29	109 136.53
B. Aktywa obrotowe		2 297 811.09	2 169 392.66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy		297 273.11	81 310.57	8. Fundusze specjalne	18 402.17	19 455.15
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 402.17	19 455.15
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		297 273.11	81 310.57	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 542 187.17	2 633 993.20
II. Należności krótkoterminowe		1 921 345.72	1 914 460.28			
Należności z tytułu dostaw i usług		0.00	0.00			
2. Należności od budżetów		0.00	26 903.93			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		1 921 345.72	1 887 556.35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		79 192.26	173 621.81			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		73 438.99	166 623.63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne		5 753.27	6 998.18			
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		46 850 182.63	52 282 221.43	SUMA PASYWÓW	46 850 182.63	52 282 221.43

2024-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:

(kierownik jednostki)

- CN=Paweł Franciszek Piesio (03-04-2024 14:26)
- CN=Marzena Agnieszka Miksa (03-04-2024 14:30)