

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Urząd Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2		Urząd Miasta i Gminy
82-550 Prabuty		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	F24D7228019202ED
000529315		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	121 779 947,67	126 492 074,01	A Fundusz	121 976 750,03	126 005 372,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 599,99	99 474,49	A.I Fundusz jednostki	67 943 639,15	76 748 217,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	109 793 704,53	110 760 043,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	54 033 110,88	49 257 154,24
A.II.1 Środki trwałe	109 305 162,19	110 404 087,86	A.II.1 Zysk netto (+)	54 033 110,88	49 257 154,24
A.II.1.1 Grunty	21 163 689,27	21 974 546,95	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	2 066 021,53	2 066 021,53	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	87 578 505,81	87 435 236,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	202 199,28	396 563,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	32 271,19	49 649,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	328 496,64	548 091,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 067 247,35	3 593 141,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	488 542,34	355 955,70	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	1 207 120,44	1 506 364,41
A.III Należności długoterminowe	1 101 859,91	1 193 207,72	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	397 829,08	707 742,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 878 783,24	14 439 348,24	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 639,65	110 239,96
A.IV.1 Akcje i udziały	10 878 783,24	14 439 348,24	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 615,55	55 417,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	257 011,78	293 398,31

Monika Kuśmierska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

F24D7228019202ED Korekta nr 1

Marek Szulc
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 023,39	36 721,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	453 349,61	280 818,95
B Aktywa obrotowe	3 264 049,71	3 106 439,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 719,97	89 015,42	D.II.8 Fundusze specjalne	21 651,38	22 025,71
B.I.1 Materiały	6 719,97	8 369,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 651,38	22 025,71
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	0,00	80 646,20	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 860 126,91	2 086 776,72
B.II Należności krótkoterminowe	2 448 866,45	2 723 794,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	12 119,66	21 610,84			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 436 746,79	2 702 184,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	804 411,70	283 971,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	459 123,26	283 971,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	345 288,44	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			

Monika Kuśmierska
(główny księgowy)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Szulc
(kierownik jednostki)

BeSTia

F24D7228019202ED Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 051,59	9 657,71			
Suma aktywów	125 043 997,38	129 598 513,27	Suma pasywów	125 043 997,38	129 598 513,27

Monika Kuśmierska
(główny księgowy)
BeSTia

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
F24D7228019202ED Korekta nr 1

Marek Szulc
(kierownik jednostki)

Monika Kuśmierska
(główny księgowy)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Szulc
(kierownik jednostki)

BeSTia

F24D7228019202ED Korekta nr 1