


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Urząd Miasta i Gminy ul.Kwidzyńska 2 82-550 PRABUTY		Urząd Miasta i Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 000529315		Wysłać bez pisma przewodniego 9BBE44CB88B0AB76 
	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	126 492 074,01	133 178 118,60	A Fundusz	126 005 372,14	133 469 403,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	99 474,49	36 215,37	A.I Fundusz jednostki	76 748 217,90	82 427 512,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	110 760 043,56	117 271 776,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	49 257 154,24	51 041 891,49
A.II.1 Środki trwałe	110 404 087,86	111 716 307,16	A.II.1 Zysk netto (+)	49 257 154,24	51 041 891,49
A.II.1.1 Grunty	21 974 546,95	23 144 414,38	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	2 066 021,53	711 429,50	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	87 435 236,61	87 640 900,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	396 563,29	399 205,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	49 649,27	105 610,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	548 091,74	426 176,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 593 141,13	3 301 615,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	355 955,70	5 555 468,95	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	1 506 364,41	1 351 836,34
A.III Należności długoterminowe	1 193 207,72	910 778,88	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	707 742,34	429 351,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	14 439 348,24	14 959 348,24	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	110 239,96	17 437,55
A.IV.1 Akcje i udziały	14 439 348,24	14 959 348,24	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 417,97	63 523,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	293 398,31	336 295,84

Monika Kuśmierska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

9BBE44CB88B0AB76 Korekta nr 1

Marek Szulc
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	36 721,17	293 501,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	280 818,95	183 258,50
B Aktywa obrotowe	3 106 439,26	3 592 900,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	89 015,42	8 369,36	D.II.8 Fundusze specjalne	22 025,71	28 468,04
B.I.1 Materiały	8 369,22	8 369,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 025,71	28 468,04
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	80 646,20	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 086 776,72	1 949 778,88
B.II Należności krótkoterminowe	2 723 794,90	3 353 089,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	21 610,84	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 702 184,06	3 353 089,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	283 971,23	223 782,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	283 971,23	221 503,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	2 279,00			
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)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Szulc
(kierownik jednostki)

BeSTia

9BBE44CB88B0AB76 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 657,71	7 658,57			
Suma aktywów	129 598 513,27	136 771 019,21	Suma pasywów	129 598 513,27	136 771 019,21

Monika Kuśmierska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

9BBE44CB88B0AB76 Korekta nr 1

Marek Szulc

(kierownik jednostki)

Monika Kuśmierska
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Szulc
(kierownik jednostki)

BeSTia

9BBE44CB88B0AB76 Korekta nr 1