

Nazwa i adres jednostki		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień		Adresat	
Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police		31.12.2020 r. (JEDNOSTKI)		Gmina Police ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police	
Numer identyfikacyjny REGON 000525866				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	369 996 802,74	371 451 955,81	A. Fundusz	373 518 286,13	374 205 587,76
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	14 202,56	A.I Fundusz jednostki	206 190 153,26	199 818 635,37
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	299 449 014,74	300 747 965,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	167 328 132,87	174 386 952,39
A.II.1 Środki trwałe	274 750 005,35	288 765 252,37	A.II.1 Zysk netto (+)	225 780 369,72	232 624 562,37
A.II.1.1 Grunty	145 530 196,76	147 160 239,24	A.II.2 Strata netto (-)	-58 452 236,85	-58 237 609,98
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	39 388 653,00	39 271 081,00	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	127 490 501,75	140 339 805,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	569 964,55	615 975,97	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	996 084,86	464 394,62	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	163 257,43	184 836,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 111 249,00	3 305 942,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 699 009,39	11 982 712,88	D.I Zobowiązania długoterminowe	131 378,66	177 504,79
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 979 870,34	3 128 437,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 195 423,85	1 219 409,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	70 547 788,00	70 689 788,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 762,30
A.IV.1 Akcje i udziały	70 547 788,00	70 689 788,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	184 978,01	190 283,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	954 041,90	973 736,89
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 483,98	10 664,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	44 082,74	113 857,30
B. Aktywa obrotowe	6 632 732,39	6 059 574,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	143 971,73	146 403,64	D.II.8 Fundusze specjalne	577 859,86	617 724,52
B.I.1 Materiały	143 971,73	146 403,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	577 859,86	617 724,52
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	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 100 129,59	5 378 373,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	263,63	1 079,37			
B.II.2 Należności od budżetów	41 412,93	463 994,24			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 058 453,03	4 913 300,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	388 291,26	534 796,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	388 291,26	534 796,61			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje i 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	339,81				
Suma aktywów	376 629 535,13	377 511 530,02	Suma pasywów	376 629 535,13	377 511 530,02

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 722 912,62
2. Umorzenie środków trwałych	104 727 555,73
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 303 919,15
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00
8. W pozycji należności od budżetów wykazano należność od Gminy Miasta Szczecin oraz Gminy Dobra zaewidencjonowane na koncie "224"	195 722,86

SKARBNIK GMINY

Główny księgowy
Janusz Zięgorzki

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Marcewicz

BURMISTRZ

Władysław Diakun

Kierownik jednostki