

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		31.12.2021 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>371 451 955,81</b>	<b>377 906 152,89</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>374 205 587,76</b>	<b>377 476 621,73</b>
A.I. Wartości niematerialne i prawne	14 202,56	10 356,05	A.I Fundusz jednostki	199 818 635,37	195 277 026,24
<b>A.II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>300 747 965,25</b>	<b>306 548 508,84</b>	<b>A.II Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>174 386 952,39</b>	<b>182 199 595,49</b>
A.II.1 Środki trwałe	288 765 252,37	293 343 270,44	A.II.1 Zysk netto (+)	232 624 562,37	244 134 055,09
A.II.1.1 Grunty	147 160 239,24	146 622 129,66	A.II.2 Strata netto (-)	-58 237 609,98	-61 934 459,60
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	39 271 081,00	39 044 833,00	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	140 339 805,55	145 695 057,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	615 975,97	767 838,82	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.1.4 Środki transportu	464 394,62	80 458,80	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.1.5 Inne środki trwałe	184 836,99	177 785,22	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 305 942,26</b>	<b>3 920 115,03</b>
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 982 712,88	13 205 238,40	D.I Zobowiązania długoterminowe	177 504,79	177 504,79
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 128 437,47	3 742 610,24
<b>A.III Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 219 409,21	1 849 127,17
<b>A.IV Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>70 689 788,00</b>	<b>71 347 288,00</b>	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 762,30	
A.IV.1 Akcje i udziały	70 689 788,00	71 347 288,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	190 283,14	202 879,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	973 736,89	1 046 997,63
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 664,11	16 208,99
<b>A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	113 857,30	4 040,80
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>6 059 574,21</b>	<b>3 490 583,87</b>	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B.I Zapasy</b>	<b>146 403,64</b>	<b>139 209,27</b>	D.II.8 Fundusze specjalne	617 724,52	623 355,88
B.I.1 Materiały	146 403,64	139 209,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	617 724,52	623 355,88
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	<b>D.III Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.II Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 378 373,96</b>	<b>2 883 138,13</b>			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 079,37	66,43			
B.II.2 Należności od budżetów	463 994,24	75 940,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 913 300,35	2 807 131,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>534 796,61</b>	<b>468 236,47</b>			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	534 796,61	468 236,47			
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>B.IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b></b>	<b></b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>377 511 530,02</b>	<b>381 396 736,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>377 511 530,02</b>	<b>381 396 736,76</b>

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	1 734 128,31
2. Umorzenie środków trwałych	118 673 864,27
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 518 705,25
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	7 463 312,11
8. W pozycji należności od budżetów wykazano należność od Gminy Miasta Szczecin oraz Gminy Dobra - zaewidencjonowane na koncie "224"	74 977,89

WZNIK GMINY  
Główny księgowy  
Anna Marciewicz

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY SPECJALISTA  
Anna Marciewicz

BURMISTRZ  
Władysław Diakun

Kierownik jednostki