

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Police ul.Stefana Batorego 3 72-010 POLICE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 448F543B9D699C14 
Numer identyfikacyjny REGON 811685390	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	528 879 287,11	532 431 177,36	A Fundusz	524 324 828,77	529 827 813,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	30 219,18	69 628,81	A.I Fundusz jednostki	477 239 256,66	495 942 641,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	457 501 779,93	457 114 260,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	47 085 572,11	33 885 172,40
A.II.1 Środki trwałe	443 627 348,57	433 486 741,84	A.II.1 Zysk netto (+)	244 134 055,09	234 958 461,68
A.II.1.1 Grunty	151 300 391,94	151 911 647,84	A.II.2 Strata netto (-)	-197 048 482,98	-201 073 289,28
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	39 044 833,00	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	289 386 938,64	278 861 041,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 669 451,39	1 764 671,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	813 993,30	631 030,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	456 573,30	318 350,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 390 065,05	28 805 385,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 874 431,36	23 627 518,71	D.I Zobowiązania długoterminowe	292 291,91	329 576,98
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	24 924 513,68	27 467 216,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 882 024,49	5 278 547,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	71 347 288,00	75 247 288,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	325 978,22	300 798,41
A.IV.1 Akcje i udziały	71 347 288,00	75 247 288,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 533 559,59	1 608 463,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 490 909,79	5 885 319,59

Janusz Zagórski
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Władysław Diakun

(kierownik jednostki)

BeSTia

448F543B9D699C14

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 197 275,90	4 623 126,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 621 816,22	6 855 954,38
B Aktywa obrotowe	21 835 606,71	26 202 022,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	106 389,27	36 905,71
B.I Zapasy	387 891,32	397 824,15	D.II.8 Fundusze specjalne	2 766 560,20	2 878 100,72
B.I.1 Materiały	387 891,32	397 824,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 585 473,12	1 673 477,97
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 181 087,08	1 204 622,75
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	825,58	80 818,47
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 172 433,88	927 774,17
B.II Należności krótkoterminowe	8 231 362,74	10 893 310,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 361 092,32	4 968 980,55			
B.II.2 Należności od budżetów	224 641,22	1 267 556,73			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	999,42	21 094,88			
B.II.4 Pozostałe należności	3 644 629,78	4 635 678,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 910 902,57	10 133 073,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	13 161,55	12 031,15			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 755 719,06	10 085 201,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	142 021,96	35 840,27			
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			

Janusz Zagórski
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Władysław Diakun
(kierownik jednostki)

BeSTia

448F543B9D699C14

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 305 450,08	4 777 814,62			
Suma aktywów	550 714 893,82	558 633 199,82	Suma pasywów	550 714 893,82	558 633 199,82

Janusz Zagórski
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

448F543B9D699C14

Władysław Diakun
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Kwota wyłączeń wzajemnych rozrachunków: 12.189,21zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Kwota wyłączeń wzajemnych rozrachunków: 12.115,27 zł.
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Kwota wyłączeń wzajemnych rozrachunków: 73,94 zł.

Janusz Zagórski
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

448F543B9D699C14

Władysław Diakun
(kierownik jednostki)