

Nazwa i adres jednostki		BILANS		Adresat	
Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień		Gmina Police ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police	
Numer identyfikacyjny REGON 000525866		31.12.2022 r. (JEDNOSTKI)		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		PASYWA			
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	377 906 152,89	386 827 827,97	A. Fundusz	377 476 621,73	388 589 654,20
A.I. Wartości niematerialne i prawne	10 356,05	69 628,81	A.I Fundusz jednostki	195 277 026,24	229 617 546,87
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	306 548 508,84	311 510 911,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	182 199 595,49	158 972 107,33
A.II.1 Środki trwałe	293 343 270,44	288 785 474,90	A.II.1 Zysk netto (+)	244 134 055,09	234 958 461,68
A.II.1.1 Grunty	146 622 129,66	147 938 419,68	A.II.2 Strata netto (-)	-61 934 459,60	-75 986 354,35
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	145 695 057,94	139 689 101,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	767 838,82	1 035 628,74	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	80 458,80	1 328,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	177 785,22	120 996,89	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 920 115,03	3 836 824,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 205 238,40	22 725 436,26	D.I Zobowiązania długoterminowe	177 504,79	203 822,90
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 742 610,24	3 633 001,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 849 127,17	1 513 509,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	71 347 288,00	75 247 288,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały	71 347 288,00	75 247 288,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	202 879,77	219 142,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 046 997,63	1 064 849,56
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 208,99	49 460,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 040,80	90 585,14
B. Aktywa obrotowe	3 490 583,87	5 598 651,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	36 905,71
B.I Zapasy	139 209,27	141 872,99	D.II.8 Fundusze specjalne	623 355,88	658 549,15
B.I.1 Materiały	139 209,27	141 872,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	623 355,88	658 549,15
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	2 883 138,13	4 788 110,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	66,43	5 238,39			
B.II.2 Należności od budżetów	75 940,23	982 937,27			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 807 131,47	3 799 934,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					

B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	468 236,47	668 667,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	468 236,47	668 197,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne		470,27			
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					
Suma aktywów	381 396 736,76	392 426 479,02	Suma pasywów	381 396 736,76	392 426 479,02

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	
2. Umorzenie środków trwałych	
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
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, Gminy Dobra oraz Powiatu Polickiego zaewidencjonowane na koncie "224"	8 274 649,91
	982 937,27

Główny Księgowy
Anna Maliniewicz

30.03.2023

.....
 Główny księgowy

.....
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Anna
 Władysław Diakun

.....
 Kierownik jednostki