

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 r. (JEDNOSTKI) KOREKTA		Adresat 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	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	386 827 827,97	448 266 633,96	A. Fundusz	388 589 654,20	448 519 292,84
A.I. Wartości niematerialne i prawne	69 628,81	50 038,14	A.I. Fundusz jednostki	229 617 546,87	290 574 437,09
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	311 510 911,16	372 969 307,82	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	158 972 107,33	157 944 855,75
A.II.1 Środki trwałe	288 785 474,90	288 129 849,20	A.II.1 Zysk netto (+)	234 958 461,68	242 099 802,98
A.II.1.1 Grunty	147 938 419,68	147 494 323,76	A.II.2 Strata netto (-)	-75 986 354,35	-84 154 947,23
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	
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	139 689 101,59	139 264 513,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 035 628,74	1 299 812,69	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 328,00	656,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	120 996,89	70 542,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 836 824,82	4 488 776,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 725 436,26	84 839 458,62	D.I. Zobowiązania długoterminowe	203 822,90	249 039,19
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 633 001,92	4 239 737,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 513 509,82	2 058 550,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	75 247 288,00	75 247 288,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały	75 247 288,00	75 247 288,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	219 142,32	238 531,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 064 849,56	1 231 000,94
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	49 460,22	16 328,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	90 585,14	643,55
B. Aktywa obrotowe	5 598 651,05	4 741 435,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	36 905,71	126,91
B.I Zapasy	141 872,99	158 303,01	D.II.8 Fundusze specjalne	658 549,15	694 555,57
B.I.1 Materiały	141 872,99	158 303,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	658 549,15	694 555,57
B.I.2 Polprodukty 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	
B.II Należności krótkoterminowe	4 788 110,16	3 993 956,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 238,39	10 465,33			
B.II.2 Należności od budżetów	982 937,27	263 523,69			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00				
B.II.4 Pozostałe należności	3 799 934,50	3 719 967,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	668 667,90	589 175,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	668 197,63	589 048,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	470,27	126,91			
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		0,00			
Suma aktywów	392 426 479,02	453 008 069,04	Suma pasywów	392 426 479,02	453 008 069,04

A. Objaśnienie - 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	1 741 918,08
2. Umorzenie środków trwałych	140 997 845,96
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 885 346,56
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	10 792 108,76
8. W pozycji należności od budżetów wykazano należność od Gminy Miasta Szczecin oraz Gminy Dobra zaewidencjonowane na koncie "224"	263 523,69

Główny Księgowy
mm
Anna Martewicz

Główny Księgowy

22.05.2024

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Krzysztof Kowalewski

Kierownik jednostki