


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Zalewie</b> ul.Częstochowska 8  14-230 ZALEWO	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej lub</b>  <b>samorządowego zakładu</b>  <b>budżetowego</b> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2021 r.</b> </div>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000543700</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 7D9F290EE0FFBEDE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	120 052 920,28	129 652 306,18	A Fundusz	119 103 092,65	128 588 530,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	111 980 832,92	115 985 795,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	112 146 076,39	118 747 802,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 122 259,73	12 602 734,76
A.II.1 Środki trwałe	111 547 558,59	116 712 214,97	A.II.1 Zysk netto (+)	29 088 228,35	34 930 286,49
A.II.1.1 Grunty	57 883 456,67	56 829 770,02	A.II.2 Strata netto (-)	-21 965 968,62	-22 327 551,73
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 396 405,56	1 396 405,56	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	53 006 250,13	59 269 803,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	436 396,39	463 858,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	73 343,36	44 282,86	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	148 112,04	104 500,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 345 697,87	3 479 509,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	598 517,80	2 035 588,01	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 299 741,62	3 438 203,96
A.III Należności długoterminowe	5 406 843,89	5 404 503,20	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 976,58	64 260,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 500 000,00	5 500 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	2 500 000,00	5 500 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	134 945,22	151 704,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	714 131,09	802 719,96

Alina Ewa Błażewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

7D9F290EE0FFBEDE

Marek Żyliński  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 889,02	44 554,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	213 834,09	164 366,33
B Aktywa obrotowe	2 395 870,24	2 415 733,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	31 073,88	29 067,64	D.II.8 Fundusze specjalne	2 135 965,62	2 210 598,26
B.I.1 Materiały	31 073,88	29 067,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 135 965,62	2 210 598,26
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	45 956,25	41 305,59
B.II Należności krótkoterminowe	2 004 878,49	2 029 915,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 276,91	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	305,21	444,02			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	15,68			
B.II.4 Pozostałe należności	1 989 881,84	2 019 163,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 414,53	10 291,37			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	359 917,87	356 751,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	359 917,87	356 751,08			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Alina Ewa Błażewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
7D9F290EE0FFBEDE

Marek Żyliński  
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>122 448 790,52</b>	<b>132 068 039,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>122 448 790,52</b>	<b>132 068 039,96</b>

Alina Ewa Błazewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

7D9F290EE0FFBEDE

Marek Żyliński

(kierownik jednostki)

Alina Ewa Błażewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
7D9F290EE0FFBEDE

Marek Żyliński  
(kierownik jednostki)