

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta i Gminy</b> ul.Kwidzińska 2  82-550 PRABUTY	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego E69470DA8AE192FD 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170747780</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	135 100 472,38	141 509 455,36	A Fundusz	133 290 498,44	140 273 884,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	99 474,49	36 215,37	A.I Fundusz jednostki	124 534 517,30	126 730 151,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	119 368 441,93	125 603 112,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 755 981,14	13 543 733,04
A.II.1 Środki trwałe	119 012 486,23	120 047 643,92	A.II.1 Zysk netto (+)	49 257 154,24	51 041 891,49
A.II.1.1 Grunty	22 354 914,95	23 525 120,08	A.II.2 Strata netto (-)	-40 501 173,10	-37 498 158,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 066 021,53	711 429,50	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	95 624 497,83	95 518 559,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	423 432,19	419 310,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	49 649,27	105 610,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	559 991,99	479 043,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 356 945,27	7 106 746,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	355 955,70	5 555 468,95	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	3 270 168,55	5 156 967,43
A.III Należności długoterminowe	1 193 207,72	910 778,88	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	715 979,27	531 592,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	14 439 348,24	14 959 348,24	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	203 001,77	1 957 905,45
A.IV.1 Akcje i udziały	14 439 348,24	14 959 348,24	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	304 047,18	332 817,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 333 712,66	1 468 494,67

Monika Kuśmierska  
(główny księgowy)

2024-05-23

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Janusz Niziałek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E69470DA8AE192FD Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	43 421,51	295 940,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	280 818,95	183 258,50
B Aktywa obrotowe	3 546 971,33	5 871 175,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	89 015,42	8 369,36	D.II.8 Fundusze specjalne	389 187,21	386 958,57
B.I.1 Materiały	8 369,22	8 369,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	389 187,21	386 958,57
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	80 646,20	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 086 776,72	1 949 778,88
B.II Należności krótkoterminowe	3 026 796,11	5 500 856,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 402,12	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	21 610,84	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 001 783,15	5 500 856,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	421 502,09	354 291,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	421 502,09	352 012,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	2 279,00			
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			

Monika Kuśmierska  
(główny księgowy)

2024-05-23

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Janusz Niziałek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E69470DA8AE192FD Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 657,71	7 658,57			
<b>Suma aktywów</b>	<b>138 647 443,71</b>	<b>147 380 630,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>138 647 443,71</b>	<b>147 380 630,99</b>

\_\_\_\_\_  
Monika Kuśmierska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-05-23  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Janusz Niziałek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E69470DA8AE192FD Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Monika Kuśmierska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-05-23  
(rok, miesiąc, dzień)

E69470DA8AE192FD Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Janusz Niziałek  
(kierownik jednostki)