

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE</b><br><br>ul. Plac 20 Października 1<br>63-100 Śrem | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2024 r.</b> | Adresat:<br><br><b>GMINA ŚREM</b>                                                                                                               |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>02CEB8EB09FB1585</b><br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000526972</b>                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 502 597 060,80        | 513 681 292,87      | A Fundusz                                                           | 510 877 058,55        | 521 526 746,39      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 59 869,09             | 32 673,27           | A.I Fundusz jednostki                                               | 342 788 276,41        | 335 760 085,52      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 383 360 539,51        | 384 734 002,91      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 168 088 782,14        | 185 766 660,87      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 375 624 779,52        | 382 536 920,22      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 168 088 782,14        | 185 766 660,87      |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 225 849 655,48        | 226 128 459,95      | A.II.2 Strata netto (-)                                             | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 49 214 097,16         | 49 001 539,16       | 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                                                               | 147 205 019,31        | 154 212 998,18      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 1 158 672,86          | 1 093 483,26        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 1 411 431,87          | 1 101 978,83        | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 5 651 469,18          | 6 274 679,97        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 7 735 759,99          | 2 197 082,69        | 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                                   | 5 413 841,37          | 6 031 520,25        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 1 134 707,20          | 1 117 671,69        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 2 225 318,76          | 2 469 843,70        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 118 041 945,00        | 127 796 945,00      | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 17 926,00             | 11 323,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 117 270 945,00        | 127 025 945,00      | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 134 484,45            | 146 333,31          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 702 973,00            | 772 265,90          |

Klaudia Pytel  
(główny księgowy)  
BeSTia

2025-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
02CEB8EB09FB1585

Grzegorz Wiśniewski  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |               |               |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 771 000,00    | 771 000,00    | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 410 524,36   | 514 368,82   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00          | 0,00          | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 1 834 801,29 | 1 584 346,34 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 13 931 466,93 | 14 120 133,49 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 212,93       | 428 995,80   |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00          | 0,00          | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 87 600,58    | 104 043,38   |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00          | 0,00          | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 87 600,58    | 104 043,38   |
| 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                                                          | 237 627,81   | 243 159,72   |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 12 051 422,05 | 12 049 256,94 |                                                                                          |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 19 944,03     | 39 389,81     |                                                                                          |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 11 640,14     | 22 455,84     |                                                                                          |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 12 019 837,88 | 11 987 411,29 |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 1 880 044,88  | 2 070 876,55  |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 1 754 952,59  | 2 062 759,22  |                                                                                          |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 106 357,86    | 555,30        |                                                                                          |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 18 734,43     | 7 562,03      |                                                                                          |              |              |
| 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          |                                                                                          |              |              |

Klaudia Pytel  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)

02CEB8EB09FB1585

Grzegorz Wiśniewski  
(kierownik jednostki)

|                                 |                |                |              |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00           | 0,00           |              |                |                |
|                                 |                |                |              |                |                |
| Suma aktywów                    | 516 528 527,73 | 527 801 426,36 | Suma pasywów | 516 528 527,73 | 527 801 426,36 |

Klaudia Pytel  
(główny księgowy)  
BeSTia

2025-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
02CEB8EB09FB1585

Grzegorz Wiśniewski  
(kierownik jednostki)

Klaudia Pytel  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)

02CEB8EB09FB1585

Grzegorz Wiśniewski  
(kierownik jednostki)