

2023-03-29

1166/23

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Wyrzysku		BILANS			
Numer identyfikacyjny REGON 000530755		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		BURMISTRZ WYRZYSKA Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	93.959.725,05	98.261.423,68	A. Fundusz	94.421.603,67	98.769.905,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	45.000,00	I. Fundusz jednostki	35.207.336,95	37.473.554,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	73.051.966,77	77.314.276,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	59.214.266,72	61.296.351,09
1. Środki trwałe	69.644.180,42	75.049.475,98	1.1. Zysk netto (+)	59.214.266,72	61.296.351,09
1.1. Grunty	18.659.752,36	19.424.216,67	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	410.538,29	387.036,01	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.1.2. Budynki, lokale i urządzenia inżynierii lądowej i wodnej	49.771.692,98	54.352.445,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.140.911,24	1.215.281,44	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	16.720,00	13.360,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	55.103,84	44.171,88	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.646.651,70	1.872.309,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3.407.786,35	2.264.800,13	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1.603.828,00	1.835.096,07
III. Należności długoterminowe	42.823,70	37.212,99	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80.546,91	696.368,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	20.864.934,58	20.864.934,58	2. Zobowiązania wobec budżetów	70.221,17	151.688,43
1. Akcje i udziały	20.864.934,58	20.864.934,58	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	169.968,49	182.737,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	301.560,51	342.337,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	100.227,84	147.788,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	833.484,43	247.290,94
B. Aktywa obrotowe	2.108.530,32	2.380.790,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	20.046,71

Liczba zał.
Podpis

I. Zapasy	81.929,37	179.568,76	8. Fundusze specjalne	47.818,65	46.837,63
1. Materiały	81.929,37	179.568,76	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47.818,65	46.837,63
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	42.823,70	37.212,99
II. Należności krótkoterminowe	1.142.706,40	1.770.235,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	83.252,39	153.846,87			
2. Należności od budżetów	2.552,82	3.424,01			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2.872,19	9.631,77			
4. Pozostałe należności	1.054.029,00	1.603.332,57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	883.894,55	430.986,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	883.894,55	424.922,39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	6.064,23			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	96.068.255,37	100.642.214,28	Suma pasywów	96.068.255,37	100.642.214,28

Uwaga - 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	351.641,36
2. Umorzenie środków trwałych	21.086.798,56
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	2.506.107,51
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	1.695.821,22

.....**GŁÓWNY...KSIĘGOWY**
(główny księgowy) *Małgorzata Jańczak*

29.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
3 - podpis
Radosława Jagodzińska
(kierownik jednostki)