


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Zalewie ul.Częstochowska 8 14-230 ZALEWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0BF2122BC63D51DD 
Numer identyfikacyjny REGON 510743634		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	129 652 306,18	136 091 582,21	A Fundusz	128 588 530,41	135 230 737,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	115 985 795,65	127 470 753,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	118 747 802,98	122 275 206,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 602 734,76	7 759 984,12
A.II.1 Środki trwałe	116 712 214,97	120 892 024,81	A.II.1 Zysk netto (+)	34 930 286,49	27 820 441,78
A.II.1.1 Grunty	56 829 770,02	56 551 848,19	A.II.2 Strata netto (-)	-22 327 551,73	-20 060 457,66
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 396 405,56	1 326 705,56	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	59 269 803,20	63 829 384,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	463 858,42	429 866,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	44 282,86	15 640,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	104 500,47	65 285,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 479 509,55	3 447 868,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 035 588,01	1 383 182,12	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	3 438 203,96	3 409 884,72
A.III Należności długoterminowe	5 404 503,20	5 714 380,02	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 260,30	42 251,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 500 000,00	8 101 995,26	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	5 500 000,00	8 101 995,26	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	151 704,50	155 819,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	802 719,96	808 153,30

Alina Ewa Błażewicz
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Błażej Żyliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

0BF2122BC63D51DD

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	44 554,61	41 784,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	164 366,33	82 307,33
B Aktywa obrotowe	2 415 733,78	2 587 023,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	27,38
B.I Zapasy	29 067,64	143 531,98	D.II.8 Fundusze specjalne	2 210 598,26	2 279 541,02
B.I.1 Materiały	29 067,64	143 531,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 210 598,26	2 279 541,02
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	41 305,59	37 983,37
B.II Należności krótkoterminowe	2 029 915,06	1 918 061,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	444,02	105,69			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15,68	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 019 163,99	1 836 445,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 291,37	81 510,32			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	356 751,08	525 429,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	356 751,08	525 429,90			
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)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Błażej Żyliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

0BF2122BC63D51DD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	132 068 039,96	138 678 605,93	Suma pasywów	132 068 039,96	138 678 605,93

Alina Ewa Błażewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

0BF2122BC63D51DD

Marek Błażej Żyliński
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Alina Ewa Błażewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
0BF2122BC63D51DD

Marek Błażej Żyliński
(kierownik jednostki)