

Fr
29.03.2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Zalewie Częstochowska 8 14-230 Zalewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Zalewie KANCELARIA OGÓLNA 2023-03-28
Numer identyfikacyjny REGON 000543700	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego Ilość zał. 260D8271EAFFA801 Nr Nr

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	121 390 197,02	127 814 797,89	A Fundusz	121 116 013,61	127 562 902,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	86 185 727,12	99 742 460,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	115 256 413,86	118 986 032,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	34 930 286,49	27 820 441,78
A.II.1 Środki trwałe	113 220 825,85	117 602 850,65	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 (-)	0,00	0,00
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	55 853 309,52	60 579 666,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	417 121,41	392 576,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	16 124,43	13 474,33	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	500 827,52	429 969,50
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	459 521,93	391 986,13
A.III Należności długoterminowe	633 783,16	726 769,86	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 481,02	39 878,30
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	22 274,28	31 715,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 356,97	143 791,20

Alina Ewa Błażewicz
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Marek Błażej Żyliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

260D8271EAFFA801

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	43 627,41	41 068,23
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	226 644,11	178 073,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	27,38
B.I Zapasy	11 612,84	42 435,00	D.II.8 Fundusze specjalne	50 415,92	53 198,35
B.I.1 Materiały	11 612,84	42 435,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 415,92	53 198,35
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	16 219,02	13 846,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	249,02	105,69			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15 970,00	13 741,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	198 812,25	121 792,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	198 812,25	121 792,06			
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			

SPARUNKI GMINY

Alina Ewa Błażewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

260D8271EAFFA801

BURMISTRZ

Marek Błażej Żyliński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	121 616 841,13	127 992 871,64	Suma pasywów	121 616 841,13	127 992 871,64

SKARBNIK GMINY

Alina Ewa Błażewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

260D8271EAFFA801

BURMISTRZ

Marek Żyliński
Marek Błażej Żyliński
(kierownik jednostki)

SPRZĄSIK OMIPIY

Alina Ewa Błażewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

260D8271EAFFA801

BURMISTRZ

Marek Błażej Żyliński
(kierownik jednostki)