

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Janikowo 88-160 Janikowo Numer identyfikacyjny REGON 000525151	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Janikowo
		Wysłać bez pisma przewodniego CEC49D93A7DEFB4A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	102 321 350,72	104 993 373,25	A Fundusz	102 377 966,50	105 505 791,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	26 199,67	A.I Fundusz jednostki	47 782 999,95	54 948 436,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	101 605 738,60	104 388 024,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	54 594 966,55	50 557 355,21
A.II.1 Środki trwałe	100 369 885,22	102 892 243,44	A.II.1 Zysk netto (+)	76 138 056,61	77 275 184,42
A.II.1.1 Grunty	17 222 080,81	17 260 768,31	A.II.2 Strata netto (-)	-21 543 090,06	-26 717 829,21
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 443 279,00	1 441 119,00	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	82 057 888,83	84 696 810,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	969 986,90	837 438,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	110 938,94	91 626,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 989,74	5 600,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 809 570,38	2 656 277,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 235 853,38	1 495 780,86	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	2 264 492,96	2 224 087,37
A.III Należności długoterminowe	410 112,12	273 649,28	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 129 651,00	1 122 606,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	305 500,00	305 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	268 693,36	220 793,43
A.IV.1 Akcje i udziały	305 500,00	305 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	193 825,63	109 528,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 790,31	187 458,51

Marika Anna Trela

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

CEC49D93A7DEFB4A

Andrzej Jan Brzeziński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 130,64	31 629,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	161 859,67	188 821,06
B Aktywa obrotowe	2 866 186,16	3 168 696,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	249,01	38 071,66
B.I Zapasy	9 683,65	154 553,47	D.II.8 Fundusze specjalne	320 293,34	325 177,89
B.I.1 Materiały	9 683,65	6 383,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	320 293,34	325 177,89
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	545 077,42	432 190,33
B.I.4 Towary	0,00	148 170,37	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 616 283,50	2 745 815,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 616 283,50	2 745 815,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	240 219,01	268 326,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	240 219,01	268 326,95			
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			

Marika Anna Trela
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

CEC49D93A7DEFB4A

Andrzej Jan Brzeziński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	105 187 536,88	108 162 069,56	Suma pasywów	105 187 536,88	108 162 069,56

Marika Anna Trela

(główny księgowy)

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Jan Brzeziński

(kierownik jednostki)

BeSTia

CEC49D93A7DEFB4A

Marika Anna Trela
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

CEC49D93A7DEFB4A

Andrzej Jan Brzeziński
(kierownik jednostki)