

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Słowackiego 6 26-640 SKARYSZEW Numer identyfikacyjny REGON 670223385	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego B66A1B6E40821401 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	116 165 269,58	123 667 261,69	A Fundusz	115 104 000,27	122 271 976,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 221,86	12 868,46	A.I Fundusz jednostki	98 587 369,41	113 792 603,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	115 241 991,04	122 349 547,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 516 630,86	8 479 373,57
A.II.1 Środki trwałe	109 572 338,47	117 105 311,65	A.II.1 Zysk netto (+)	76 293 598,18	67 664 067,14
A.II.1.1 Grunty	35 348 153,00	39 811 031,00	A.II.2 Strata netto (-)	-59 776 967,32	-59 184 693,57
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 039 319,00	1 039 319,00	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	72 886 156,17	74 027 067,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	463 964,79	2 364 008,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	831 291,70	870 701,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	42 772,81	32 503,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 109 017,32	8 155 278,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 669 652,57	5 244 235,40	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	5 809 844,26	6 454 315,91
A.III Należności długoterminowe	903 056,68	1 304 846,18	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	481 578,12	857 305,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	862 114,07	850 208,92
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	425 342,73	403 296,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 689 087,57	1 571 743,23

Małgorzata Sinior
(główny księgowy)

BeSTia

2023-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

B66A1B6E40821401 Korekta nr 1

Dariusz Piątek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	80 308,97	136 435,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	257 815,71	399 037,88
B Aktywa obrotowe	6 047 748,01	6 759 993,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	39 853,53	212 764,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 013 597,09	2 236 288,16
B.I.1 Materiały	39 853,53	212 764,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 013 597,09	2 236 288,16
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	1 299 173,06	1 700 962,56
B.II Należności krótkoterminowe	4 479 417,52	4 650 681,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	187 889,32	150 365,11			
B.II.2 Należności od budżetów	129 712,76	100 722,45			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 161 815,44	4 399 593,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 512 962,15	1 882 294,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,36	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 512 961,79	1 878 721,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	3 573,00			
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			

Małgorzata Sinior
(główny księgowy)

2023-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Piątek
(kierownik jednostki)

BeSTia

B66A1B6E40821401 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 514,81	14 252,99			
Suma aktywów	122 213 017,59	130 427 255,14	Suma pasywów	122 213 017,59	130 427 255,14

Małgorzata Sinior
(główny księgowy)

BeSTia

2023-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

B66A1B6E40821401 Korekta nr 1

Dariusz Piątek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Przed wyłączeniami: 155 381,62 Wyłączenia: ZGKiM: (-) 5 016,51
B.II.4	Pozostałe należności	Przed wyłączeniami: 4 411 575,28 Wyłączenia: ZGKiM: (-) 11 981,31
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Przed wyłączeniami: 862 322,10 Wyłączenia: UMiG: (-) 5 016,51
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Przed wyłączeniami: 862 190,23 Wyłączenia: UMiG: (-) 11 981,31

Małgorzata Sinior
(główny księgowy)

2023-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Piątek
(kierownik jednostki)

BeSTia

B66A1B6E40821401 Korekta nr 1

Strona 4 z 4