

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Urząd Miasta i Gminy		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul.Słowackiego 6 26-640 SKARYSZEW		Wysłać bez pisma przewodniego 90B6C8DD9E869830
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
670223385		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	123 667 261,69	145 428 750,74	A Fundusz	122 271 976,67	143 195 620,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 868,46	63 940,06	A.I Fundusz jednostki	113 792 603,10	127 127 440,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	122 349 547,05	143 254 623,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 479 373,57	16 068 180,57
A.II.1 Środki trwałe	117 105 311,65	141 840 155,64	A.II.1 Zysk netto (+)	67 664 067,14	60 661 369,98
A.II.1.1 Grunty	39 811 031,00	40 855 810,00	A.II.2 Strata netto (-)	-59 184 693,57	-44 593 189,41
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	74 027 067,01	97 362 639,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 364 008,09	2 431 763,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	870 701,97	1 126 838,08	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	32 503,58	63 104,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 155 278,47	9 387 419,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 244 235,40	1 414 468,34	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	6 454 315,91	6 845 246,09
A.III Należności długoterminowe	1 304 846,18	2 110 186,70	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	857 305,59	359 533,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	850 208,92	1 050 348,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	403 296,25	512 742,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 571 743,23	2 005 040,51

Małgorzata Sinior
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

90B6C8DD9E869830

Dariusz Piątek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	136 435,88	107 758,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	399 037,88	249 154,51
B Aktywa obrotowe	6 759 993,45	7 154 288,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	231 748,19
B.I Zapasy	212 764,00	75 376,97	D.II.8 Fundusze specjalne	2 236 288,16	2 328 920,86
B.I.1 Materiały	212 764,00	75 376,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 236 288,16	2 328 920,86
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	1 700 962,56	2 542 172,97
B.II Należności krótkoterminowe	4 650 681,53	5 028 762,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	150 365,11	192 500,58			
B.II.2 Należności od budżetów	100 722,45	37 542,04			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 399 593,97	4 798 719,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 882 294,93	2 034 906,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 878 721,93	2 034 906,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 573,00	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			

Małgorzata Sinior

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

90B6C8DD9E869830

Dariusz Piątek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 252,99	15 243,54			
Suma aktywów	130 427 255,14	152 583 039,65	Suma pasywów	130 427 255,14	152 583 039,65

Małgorzata Sinior

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

90B6C8DD9E869830

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: 195 537,63 Wyłączenia: ZGKIM (-) 3 037,05
B.II.2	Należności od budżetów	Przed wyłączeniami: 55 221,88 Wyłączenia: ZGKIM (-) 17 679,84
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Przed wyłączeniami: 362 570,32 Wyłączenia: UMIG (-) 3 037,05
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Przed wyłączeniami: 1 068 027,94 Wyłączenia: UMIG (-) 17 679,84

Małgorzata Sinior

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

90B6C8DD9E869830

Dariusz Piątek

(kierownik jednostki)