

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD MIEJSKI</b> UL.ŻEROMSKIEGO 27  68-120 IŁOWA Numer identyfikacyjny REGON  <b>000530040</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat:  GMINA IŁOWA
		Wysłać bez pisma przewodniego 0C8410E8A5D92A57 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	50 167 336,18	54 001 030,25	A Fundusz	51 211 878,27	57 119 355,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	146 281,15	80 567,81	A.I Fundusz jednostki	19 026 625,44	476 169,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 240 572,91	53 003 206,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	32 097 363,70	56 562 840,76
A.II.1 Środki trwałe	48 897 051,88	51 428 775,76	A.II.1 Zysk netto (+)	32 097 363,70	56 562 840,76
A.II.1.1 Grunty	4 236 341,43	4 258 998,48	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	294 135,70	277 331,70	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	43 279 567,37	45 766 510,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	87 889,13	80 344,93
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	735 093,45	806 716,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	529 588,80	426 613,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	116 460,83	169 937,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	691 272,41	1 132 732,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	343 521,03	1 574 430,93	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	654 457,32	957 871,42
A.III Należności długoterminowe	36 815,09	174 860,82	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	200 555,72	444 377,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	659 550,00	662 050,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 242,00	17 945,00
A.IV.1 Akcje i udziały	659 550,00	662 050,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 614,64	68 549,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 224,06	117 057,67

\_\_\_\_\_  
Patrycja Ciszewska  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-14  
(rok, miesiąc, dzień)  
0C8410E8A5D92A57 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Paweł Tomasz Lichtański  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 155,26	111 935,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	84 117,03	80 344,93	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	237 067,35	170 809,98
B Aktywa obrotowe	1 735 814,50	4 251 057,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	29 598,29	27 196,12
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 598,29	27 196,12
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	36 815,09	174 860,82
B.II Należności krótkoterminowe	1 498 336,50	4 077 646,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 513,02	4 260,65			
B.II.2 Należności od budżetów	74 090,00	129 671,15			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 418 733,48	3 943 714,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	237 478,00	173 410,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	237 478,00	173 410,34			
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			

Patrycja Ciszewska  
(główny księgowy)

2023-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Tomasz Lichtański  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0C8410E8A5D92A57 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>51 903 150,68</b>	<b>58 252 087,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>51 903 150,68</b>	<b>58 252 087,29</b>

\_\_\_\_\_  
 Patrycja Ciszewska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-04-14  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Paweł Tomasz Lichkański  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

0C8410E8A5D92A57 Korekta nr 1

**Wyjaśnienia do bilansu**

skorygowano kwotę funduszu jednostki i wyniku finansowego

\_\_\_\_\_  
Patrycja Ciszewska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-04-14  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Paweł Tomasz Lichkański  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0C8410E8A5D92A57 Korekta nr 1