

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski</b> Pl.Zamkowy 4  11-320 JEZIORANY	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego D8E40713CAF9780A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510743551</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	67 287 571,84	83 705 636,75	A Fundusz	70 276 138,70	86 152 859,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 270 531,19	619 824,15	A.I Fundusz jednostki	46 355 774,61	62 224 177,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 091 103,92	79 300 799,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 920 364,09	23 928 682,23
A.II.1 Środki trwałe	50 524 624,67	50 887 494,42	A.II.1 Zysk netto (+)	46 845 856,04	50 207 390,27
A.II.1.1 Grunty	5 319 501,61	5 355 958,45	A.II.2 Strata netto (-)	-22 925 491,95	-26 278 708,04
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	631 190,72	462 438,91	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	43 750 117,95	44 374 917,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 187 043,03	956 369,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	158 271,95	119 379,96	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	109 690,13	80 869,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 064 135,44	5 458 528,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 566 479,25	28 413 305,28	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	3 890 808,04	5 458 528,88
A.III Należności długoterminowe	1 104 436,73	963 512,90	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	329 376,07	1 125 100,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 821 500,00	2 821 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 133,58	277 106,13
A.IV.1 Akcje i udziały	2 821 500,00	2 821 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	132 898,62	409 349,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	705 819,14	596 067,89

Katarzyna Kolibowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

D8E40713CAF9780A

Maciej Robert Leszczyński  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 796,68	197 243,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 496 377,25	1 587 774,43
B Aktywa obrotowe	7 052 702,30	7 905 751,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	140 172,56	242 378,82	D.II.8 Fundusze specjalne	1 199 406,70	1 265 887,91
B.I.1 Materiały	140 172,56	151 318,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 199 406,70	1 265 887,91
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	91 060,80	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	173 327,40	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 185 071,06	5 775 131,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	54 431,79	11 757,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2 047,96	170 836,73			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 128 591,31	5 592 537,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 727 458,68	1 888 241,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 727 458,68	1 888 241,53			
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			

Katarzyna Kolibowska  
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Robert Leszczyński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D8E40713CAF9780A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>74 340 274,14</b>	<b>91 611 388,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>74 340 274,14</b>	<b>91 611 388,46</b>

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Kolibowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

D8E40713CAF9780A

\_\_\_\_\_  
Maciej Robert Leszczyński  
(kierownik jednostki)

Katarzyna Kolibowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

D8E40713CAF9780A

Maciej Robert Leszczyński  
(kierownik jednostki)