

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Pl.Zamkowy 4 11-320 JEZIORANY	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego CB77D7489FA7A229 
Numer identyfikacyjny REGON 510743551	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	83 705 636,75	94 211 677,85	A Fundusz	86 152 859,58	95 127 049,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	619 824,15	0,00	A.I Fundusz jednostki	62 224 177,35	81 844 368,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	79 300 799,70	90 413 902,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 928 682,23	13 282 680,67
A.II.1 Środki trwałe	50 887 494,42	56 492 930,79	A.II.1 Zysk netto (+)	50 207 390,27	31 179 191,70
A.II.1.1 Grunty	5 355 958,45	5 385 315,24	A.II.2 Strata netto (-)	-26 278 708,04	-17 896 511,03
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	462 438,91	257 285,00	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	44 374 917,73	50 302 955,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	956 369,03	662 933,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	119 379,96	81 550,99	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	80 869,25	60 175,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 458 528,88	7 860 542,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 413 305,28	33 920 971,37	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	5 458 528,88	7 860 542,29
A.III Należności długoterminowe	963 512,90	976 275,69	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 125 100,10	467 957,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 821 500,00	2 821 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	277 106,13	90 468,25
A.IV.1 Akcje i udziały	2 821 500,00	2 821 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	409 349,03	443 759,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	596 067,89	610 432,07

Katarzyna Kolibowska
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Robert Leszczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

CB77D7489FA7A229

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	197 243,39	3 523 186,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 587 774,43	1 380 511,70
B Aktywa obrotowe	7 905 751,71	8 775 913,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	242 378,82	163 572,68	D.II.8 Fundusze specjalne	1 265 887,91	1 344 226,47
B.I.1 Materiały	151 318,02	163 572,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 265 887,91	1 344 226,47
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	91 060,80	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 775 131,36	6 893 052,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 757,00	39 426,57			
B.II.2 Należności od budżetów	170 836,73	169 305,39			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 592 537,63	6 684 320,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 888 241,53	1 719 288,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 888 241,53	1 719 288,78			
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)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Robert Leszczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

CB77D7489FA7A229

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	91 611 388,46	102 987 591,50	Suma pasywów	91 611 388,46	102 987 591,50

Katarzyna Kolibowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CB77D7489FA7A229

Maciej Robert Leszczyński
(kierownik jednostki)

Katarzyna Kolibowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CB77D7489FA7A229

Maciej Robert Leszczyński
(kierownik jednostki)