

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Wasilkowie</b> ul.Białostocka 7  16-010 Wasilków	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Burmistrz Wasilkowa
		Wysłać bez pisma przewodniego 7681D5C2FF939A78 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000530726</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	135 992 123,67	149 234 703,64	A Fundusz	135 309 355,65	149 448 941,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	36 039,00	A.I Fundusz jednostki	49 913 816,94	76 448 939,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	119 710 450,41	132 954 804,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	85 395 538,71	73 000 002,40
A.II.1 Środki trwałe	92 989 706,16	110 293 267,92	A.II.1 Zysk netto (+)	85 395 538,71	73 000 002,40
A.II.1.1 Grunty	27 553 612,12	28 236 094,62	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	0,00	0,00	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	63 706 473,20	79 302 059,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	971 426,02	1 937 055,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	362 540,06	354 007,99	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	395 654,76	464 049,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 939 003,32	3 884 487,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	26 720 744,25	22 661 536,10	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	3 779 323,06	3 756 127,25
A.III Należności długoterminowe	166 173,26	128 360,62	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	397 417,52	712 307,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 115 500,00	16 115 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 294,14	32 634,00
A.IV.1 Akcje i udziały	16 115 500,00	16 115 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 187,90	143 184,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	205 565,06	232 607,44

Joanna Kunikowska  
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Adrian Łuckiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

7681D5C2FF939A78

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 629 444,30	1 649 411,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	184 051,46	318 133,40
B Aktywa obrotowe	3 256 235,30	4 098 726,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 206 369,27	658 924,43
B.I Zapasy	14 845,19	22 592,35	D.II.8 Fundusze specjalne	8 993,41	8 923,91
B.I.1 Materiały	14 845,19	22 592,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 993,41	8 923,91
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	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	159 680,26	128 360,62
B.II Należności krótkoterminowe	1 848 881,97	3 097 141,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	325 592,48	2 475,39			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 523 289,49	3 094 666,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 392 508,14	978 992,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 392 508,14	975 178,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	3 813,09			
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			

Joanna Kunikowska  
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Adrian Łuckiewicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7681D5C2FF939A78

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>139 248 358,97</b>	<b>153 333 429,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>139 248 358,97</b>	<b>153 333 429,74</b>

\_\_\_\_\_  
 Joanna Kunikowska  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7681D5C2FF939A78

\_\_\_\_\_  
 Adrian Łuckiewicz

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Joanna Kunikowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

7681D5C2FF939A78

\_\_\_\_\_  
Adrian Łuckiewicz  
(kierownik jednostki)