

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
Jednostka UMig Ćmielów	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2022 r.	Burmistrz Ćmielowa Wysłać bez pisma przewodniego
000527687 Numer identyfikacyjny REGON		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28.888.478,16	30.047.669,65	A Fundusz	30.890.606,20	31.838.272,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	216,60	0,00	A.I Fundusz jednostki	6.009.647,05	3.125.581,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28.826.261,56	29.985.669,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24.880.959,15	28.712.690,62
A.II.1 Środki trwałe	27.955.758,31	28.975.093,34	A.II.1 Zysk netto (+)	24.880.959,15	28.712.690,62
A.II.1.1 Grunty	3.611.799,74	4.059.046,94	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	16.809,50	16.809,50	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	24.081.536,38	24.721.231,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33.026,80	1.680,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	229.395,39	193.135,39	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3.609.210,98	2.347.249,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	870.503,25	1.010.576,31	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3.609.210,98	2.347.249,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	386.312,58	881.227,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	62.000,00	62.000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10.322,60	99.960,00
A.IV.1 Akcje i udziały	62.000,00	62.000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78.773,68	94.658,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145.548,75	166.792,20
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	439.641,45	674.941,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	101.189,83	407.950,50
B Aktywa obrotowe	5.611.339,02	4.137.852,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2.444.304,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	131.487,57	D.II.8 Fundusze specjalne	3.118,09	21.719,61
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.118,09	21.719,61
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

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.I.4 Towary	0,00	131.487,57	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2.804.434,42	2.993.707,40		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	179,98	179,98		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	12.687,00	100.947,38		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	2.791.567,44	2.892.580,04		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkotrwałe aktywa finansowe	2.806.904,60	1.012.657,71		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2.806.904,60	1.012.657,71		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	34.499.817,18	34.185.522,33	Suma pasywów	34.499.817,18	34.185.522,33

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszane odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnej i prawnej

2. Umorzenie środków trwałych

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

7. Odpisy aktualizujące należności

8.

Skarbnik Miasta i Gminy
/-/ Jarosław Nowak

(główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrza Ćmielowa
/-/ Joanna Suska

(kierownik jednostki)