

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Okonku ul. Niepodległości 53 64-965 Okonek | <p style="text-align: center;">URZĄD MIEJSKI BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">16. 03. 2023</p> <p style="text-align: center;">Nr 224</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p> | Adresat: Burmistrz Okonka |
| Numer identyfikacyjny REGON 000530229 | | Wysłać bez pisma przewodniego C125A1016EA25B50  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 52 104 057,27 | 62 405 601,95 | A Fundusz | 52 533 298,94 | 62 140 991,06 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 12 200 290,83 | 23 593 525,95 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 52 102 057,27 | 62 372 774,91 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 40 333 008,11 | 38 547 465,11 |
| A.II.1 Środki trwałe | 47 499 083,58 | 61 586 238,01 | A.II.1 Zysk netto (+) | 40 333 008,11 | 38 547 465,11 |
| A.II.1.1 Grunty | 14 758 116,93 | 15 360 765,66 | 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 | 3 081 873,69 | 3 095 782,83 | 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 | 32 359 274,59 | 45 948 729,51 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 95 268,01 | 64 242,85 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 1 996,70 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 284 427,35 | 212 499,99 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 453 825,45 | 1 786 700,43 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 4 602 973,69 | 786 536,90 | 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 | 1 336 044,21 | 638 092,15 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 30 827,04 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 206 927,76 | 177 907,63 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 2 000,00 | 2 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 15 500,77 | 16 992,27 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 2 000,00 | 2 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 52 298,72 | 60 114,39 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 89 262,40 | 101 939,88 |

Daria Niebieszczańska
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jakub Tadeusz Zabrocki
(kierownik jednostki)

BeSTia

C125A1016EA25B50

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 887 318,13 | 78 751,40 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 64 235,54 | 190 158,59 |
| B Aktywa obrotowe | 2 883 067,12 | 1 522 089,54 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 96 335,04 | 53 027,51 | D.II.8 Fundusze specjalne | 20 500,89 | 12 227,99 |
| B.I.1 Materiały | 96 335,04 | 53 027,51 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20 500,89 | 12 227,99 |
| 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 | 1 117 781,24 | 1 148 608,28 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 726 840,88 | 1 253 953,55 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 3 989,34 | 232 186,39 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 721 753,54 | 986 317,16 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 098,00 | 35 450,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 59 891,20 | 215 108,48 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 59 891,20 | 215 108,48 | | | |
| 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 | | | |

Daria Niebieszczańska
(główny księgowy)

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

Jakub Tadeusz Zabrocki
(kierownik jednostki)

BeSTia

C125A1016EA25B50

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 54 987 124,39 | 63 927 691,49 | Suma pasywów | 54 987 124,39 | 63 927 691,49 |

Daria Niebieszczńska
(główny księgowy)

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

Jakub Tadeusz Zabrocki
(kierownik jednostki)

BeSTia

C125A1016EA25B50

Wyjaśnienia do bilansu

Daria Niebieszczńska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

C125A1016EA25B50

Jakub Tadeusz Zabrocki
(kierownik jednostki)