

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W WIELICHOWIE rynek Rynek 10 64-050 WIELICHOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu URZĄD MIEJSKI W WIELICHOWIE sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Adresat: Burmistrz Wielichowa
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000531111		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 824 209,83	40 434 099,88	A Fundusze	38 890 489,41	40 203 429,79
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	7 108,17	A I Fundusz jednostki	4 011 555,79	7 208 386,49
A II Rzeczowe aktywa trwałe	34 576 940,36	36 181 013,88	A II Wynik finansowy netto (+,-)	34 878 933,62	32 995 043,30
A II.1 Środki trwałe	34 466 048,86	35 544 493,73	A II.1 Zysk netto (+)	34 878 933,62	32 995 043,30
A II.1.1 Grunty	5 129 162,39	4 836 076,16	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	1 139 331,27	1 139 331,27	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	28 837 652,33	29 437 618,34	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	318 120,06	315 390,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	138 682,29	937 056,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	42 431,79	18 352,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	368 445,43	939 848,42
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	110 891,50	636 520,15	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	347 475,96	924 170,59
A III Należności długoterminowe	16 969,47	15 677,83	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 237,73	573 020,82
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 230 300,00	4 230 300,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	4 230 300,00	4 230 300,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 989,85	30 802,84
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 605,28	162 215,48
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	6 053,04	7 628,85
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	110 808,60	132 408,30

Z up. Skarbnika Gminy

Adrianna Misiorna
Adrianna Misiorna
(główny księgowy)

30 MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

BURMISTRZ

Honorata Kozłowska
Honorata Kozłowska

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	434 725,01	709 178,33	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	28 811,24	222 386,63	D II.8 Fundusze specjalne	15 781,46	18 094,30
B I.1 Materiały	28 811,24	37 021,11	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 781,46	18 094,30
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	185 365,52	D IV Rozliczenia międzyokresowe	20 969,47	15 677,83
B II Należności krótkoterminowe	282 623,71	340 289,10			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 336,46	60 898,52			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	98 170,55			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	260 287,25	181 220,03			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	123 290,06	146 502,60			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	123 290,06	146 502,60			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 258 934,84	41 143 278,21	Suma pasywów	39 258 934,84	41 143 278,21

Z up. Skarbnika Gminy

Adrianna Misiorna
Adrianna Misiorna
Główna Księgowa

(główny księgowy)

30 MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

BURMISTRZ

Honorata Kozłowska
Honorata Kozłowska

(kierownik jednostki)