

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miasto Podkowa Leśna</b> ul.Akacjaowa 39/41  05-807 PODKOWA LEŚNA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013269338</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	86 589 811,09	86 854 987,53	A Fundusz	82 612 813,19	82 685 144,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	767,48	29 372,90	A.I Fundusz jednostki	67 976 538,63	70 938 753,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	82 315 315,76	82 571 236,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 636 274,56	11 746 390,84
A.II.1 Środki trwałe	81 110 854,73	80 337 314,05	A.II.1 Zysk netto (+)	27 149 149,47	24 629 522,96
A.II.1.1 Grunty	16 848 054,00	14 886 091,28	A.II.2 Strata netto (-)	-12 512 874,91	-12 883 132,12
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 166 000,00	1 166 000,00	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	63 114 356,69	64 467 490,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	970 854,38	829 707,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	52 733,68	34 830,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	124 855,98	119 194,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 512 044,68	5 652 961,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 204 461,03	2 233 922,02	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	1 359 603,71	1 519 869,90
A.III Należności długoterminowe	4 152 440,97	4 133 091,68	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	258 619,43	218 912,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	121 286,88	121 286,88	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 091,12	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	121 286,88	121 286,88	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 697,35	120 502,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	588 638,49	626 439,84

Agnieszka Wioletta Czarnecka  
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Michał Tusiński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	62 278,56	61 007,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	298 791,92	453 095,78
B Aktywa obrotowe	1 535 046,78	1 483 118,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	35 486,84	39 911,39
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 486,84	39 911,39
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	4 152 440,97	4 133 091,68
B.II Należności krótkoterminowe	1 200 768,02	990 111,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 038,99	17 506,58			
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	1 199 729,03	972 605,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	334 278,76	493 007,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	301 724,37	458 228,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	32 554,39	34 778,37			
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			

Agnieszka Wioletta Czarnecka  
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Michał Tusiński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>88 124 857,87</b>	<b>88 338 106,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>88 124 857,87</b>	<b>88 338 106,34</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Wioletta Czarnecka  
(główny księgowy)

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

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Artur Michał Tusiński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Wioletta Czarnecka  
(główny księgowy)

BeSTia

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

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Artur Michał Tusiński  
(kierownik jednostki)