

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Miasta Podkowa Leśna</b><br>ul. Akacja 39/41<br><br>05-807 Podkowa Leśna | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Miasto Podkowa Leśna   |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>871DB24442C4A44F<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000527138</b>   | sporządzony<br>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  | 86 406 700,41         | 86 687 471,79       | A Fundusz   | 82 888 654,87         | 82 985 064,77       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 767,48                | 29 372,90           | A.I Fundusz jednostki   | 55 739 505,40         | 58 355 541,81       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 82 132 205,08         | 82 403 720,33       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 27 149 149,47         | 24 629 522,96       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 80 927 744,05         | 80 169 798,31       | 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 (-)   | 0,00                  | 0,00                |
| 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   | 912 599,68            | 781 386,64          | 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  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 4 987 837,76          | 5 073 036,43        |
| 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                                   | 835 396,79            | 939 944,75          |
| A.III Należności długoterminowe  | 4 152 440,97          | 4 133 091,68        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 211 104,48            | 149 649,09          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 121 286,88            | 121 286,88          | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 121 286,88            | 121 286,88          | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 39 815,47             | 41 066,14           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 204 810,44            | 211 975,84          |

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

\_\_\_\_\_  
2023-02-13  
(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

871DB24442C4A44F

Strona 1 z 4

|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 61 361,98    | 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  | 1 469 792,22 | 1 370 629,41 | 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  | 19 512,50    | 23 150,13    |
| B.I.1 Materiały  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 19 512,50    | 23 150,13    |
| 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  | 1 151 487,80 | 894 383,50   |  |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| 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  | 1 151 487,80 | 894 383,50   |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 318 304,42   | 476 245,91   |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 298 791,92   | 453 095,78   |  |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 19 512,50    | 23 150,13    |  |              |              |
| 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)

2023-02-13

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Michał Tusiński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

871DB24442C4A44F

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>87 876 492,63</b> | <b>88 058 101,20</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>87 876 492,63</b> | <b>88 058 101,20</b> |

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-02-13

(rok, miesiąc, dzień)

871DB24442C4A44F

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

Agnieszka Wioletta Czarnecka  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-02-13

(rok, miesiąc, dzień)

871DB24442C4A44F

Artur Michał Tusiński  
(kierownik jednostki)