

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska ul.Ludowa 15 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE Numer identyfikacyjny REGON 450670143 | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 9CC88DF3DD7806DB  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 190 764 924,30 | 204 381 311,21 | A Fundusz | 189 401 443,40 | 202 838 659,13 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 2 571,68 | 940,95 | A.I Fundusz jednostki | 172 278 204,52 | 185 336 523,61 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 163 750 037,92 | 170 015 198,27 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 17 123 238,88 | 17 502 135,52 |
| A.II.1 Środki trwałe | 152 098 450,02 | 158 157 823,53 | A.II.1 Zysk netto (+) | 54 335 686,71 | 54 227 375,06 |
| A.II.1.1 Grunty | 33 779 550,01 | 34 502 184,52 | A.II.2 Strata netto (-) | -37 212 447,83 | -36 725 239,54 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 292 087,20 | 1 292 087,20 | 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 | 114 889 466,93 | 120 538 367,73 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 3 208 018,12 | 2 986 869,40 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 73 196,00 | 36 598,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 148 218,96 | 93 803,88 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 556 421,27 | 9 362 513,37 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 11 651 587,90 | 11 857 374,74 | 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 | 7 429 406,57 | 9 244 541,38 |
| A.III Należności długoterminowe | 127 014,70 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 588 404,50 | 1 952 056,93 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 26 885 300,00 | 34 365 171,99 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 799 714,28 | 2 797 974,70 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 26 885 300,00 | 34 247 200,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 939 304,37 | 1 102 442,72 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 275 309,83 | 1 409 013,64 |

Renata Kamińska
(główny księgowy)
BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
9CC88DF3DD7806DB

Jarosław Siekierko
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 117 971,99 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 78 822,94 | 61 083,71 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 266 520,37 | 529 751,13 |
| B Aktywa obrotowe | 6 192 940,37 | 7 819 861,29 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 199 098,69 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 90 571,89 | 30 530,21 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 282 231,59 | 1 392 218,55 |
| B.I.1 Materiały | 16 681,09 | 30 530,21 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 733 564,70 | 778 007,32 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 548 666,89 | 614 211,23 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 73 890,80 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 127 014,70 | 117 971,99 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 4 468 461,21 | 5 860 012,48 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 80 046,75 | 180 338,52 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 331 171,10 | 47 682,56 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 967,49 | 733,27 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 4 056 275,87 | 5 631 258,13 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 632 606,78 | 1 927 347,99 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 1 181,82 | 963,87 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 630 807,69 | 1 925 217,11 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 617,27 | 1 167,01 | | | |
| 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 | | | |

Renata Kamińska
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Siekierko
(kierownik jednostki)

BeSTia

9CC88DF3DD7806DB

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 1 300,49 | 1 970,61 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 196 957 864,67 | 212 201 172,50 | Suma pasywów | 196 957 864,67 | 212 201 172,50 |

Renata Kamińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

9CC88DF3DD7806DB

Jarosław Siekierko
(kierownik jednostki)

Renata Kamińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

9CC88DF3DD7806DB

Jarosław Siekierko
(kierownik jednostki)