


| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 6BEF10EE1CE321F3  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000527434 | 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 | 38 992 207,51 | 48 584 648,29 | A Fundusz | 40 245 992,40 | 49 676 275,80 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 7 564 221,61 | 20 698 889,24 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 35 991 701,25 | 45 399 701,59 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 32 681 770,79 | 28 977 386,56 |
| A.II.1 Środki trwałe | 35 223 135,84 | 45 257 735,57 | A.II.1 Zysk netto (+) | 32 681 770,79 | 28 977 386,56 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 482 676,66 | 2 028 594,21 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 32 967 791,16 | 42 162 219,89 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 648 248,24 | 732 243,66 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 46 733,23 | 220 203,64 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 77 686,55 | 114 474,17 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 050 600,39 | 1 197 647,36 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 768 565,41 | 141 966,02 | 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 | 1 050 094,13 | 1 197 200,66 |
| A.III Należności długoterminowe | 506,26 | 446,70 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 236 263,46 | 150 829,54 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 3 000 000,00 | 3 184 500,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 32 186,00 | 72 454,54 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 3 000 000,00 | 3 184 500,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 194 916,10 | 249 037,29 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 157 981,44 | 177 195,55 |

Agnieszka Ziółkowska
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Paweł Wiśniewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

6BEF10EE1CE321F3 Korekta nr 1

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 31 208,56 | 44 706,87 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 314 231,52 | 418 986,61 |
| B Aktywa obrotowe | 2 304 385,28 | 2 289 274,87 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 21 323,91 | 60 389,18 | D.II.8 Fundusze specjalne | 83 307,05 | 83 990,26 |
| B.I.1 Materiały | 21 323,91 | 60 389,18 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 83 307,05 | 83 990,26 |
| 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 | 506,26 | 446,70 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 811 806,84 | 1 789 400,83 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 103 544,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 708 262,84 | 1 789 400,83 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 471 254,53 | 439 484,86 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 322 657,55 | 436 016,36 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 148 596,98 | 3 468,50 | | | |
| 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 Ziółkowska
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Paweł Wiśniewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

6BEF10EE1CE321F3 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 41 296 592,79 | 50 873 923,16 | Suma pasywów | 41 296 592,79 | 50 873 923,16 |

Agnieszka Ziółkowska
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Paweł Wiśniewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

6BEF10EE1CE321F3 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Agnieszka Ziółkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

6BEF10EE1CE321F3 Korekta nr 1

Piotr Paweł Wiśniewski
(kierownik jednostki)