


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek 62 26-025 Łagów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego F9A1C3B3D99B1FA7 
Numer identyfikacyjny REGON 000545314	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	61 782 103,83	69 447 872,26	A Fundusz	61 660 207,15	68 904 114,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	48 552,77	30 787,45	A.I Fundusz jednostki	31 969 592,22	31 053 530,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 559 107,06	58 276 576,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 690 614,93	37 850 583,51
A.II.1 Środki trwałe	40 277 129,06	52 923 793,69	A.II.1 Zysk netto (+)	49 143 687,69	56 328 527,28
A.II.1.1 Grunty	5 829 650,46	5 827 275,73	A.II.2 Strata netto (-)	-19 453 072,76	-18 477 943,77
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	31 597 146,78	44 216 496,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 753 277,93	2 819 797,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	840,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	96 213,89	60 224,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 258 449,90	2 265 286,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 281 978,00	5 352 783,12	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	1 242 705,90	2 253 478,71
A.III Należności długoterminowe	15 744,00	11 808,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	534 763,76	1 311 438,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 158 700,00	11 128 700,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 691,00	109 946,83
A.IV.1 Akcje i udziały	11 158 700,00	11 128 700,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 688,13	188 217,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 570,49	220 452,71

Anna Monika Rycabel
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Marwicki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F9A1C3B3D99B1FA7

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 968,48	59 676,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	157 610,96	74 739,88
B Aktywa obrotowe	1 136 553,22	1 721 528,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	250 249,30	276 384,10
B.I Zapasy	0,00	45 851,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 163,78	12 622,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 163,78	12 622,78
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	45 851,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 744,00	11 808,00
B.II Należności krótkoterminowe	724 341,66	1 268 045,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	39 918,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 159,46			
B.II.4 Pozostałe należności	724 341,66	1 225 967,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	412 211,56	407 632,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	412 211,56	395 327,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	12 305,00			
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			

Anna Monika Rycąbel
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Marwicki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F9A1C3B3D99B1FA7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	62 918 657,05	71 169 400,80	Suma pasywów	62 918 657,05	71 169 400,80

Anna Monika Rycąbel
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Marwicki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F9A1C3B3D99B1FA7

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Monika Rycąbel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

F9A1C3B3D99B1FA7

Paweł Marwicki
(kierownik jednostki)