

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE UL.OPOLSKA 17 46-060 PRÓSZKÓW | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Prószków |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 88700402A2D91DF2  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000551645 | 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 | 58 670 463,55 | 69 054 006,39 | A Fundusz | 58 820 223,13 | 68 673 185,20 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 307,50 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 20 397 761,56 | 23 012 888,42 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 41 701 301,68 | 51 252 089,33 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 38 422 461,57 | 45 660 296,78 |
| A.II.1 Środki trwałe | 39 838 690,19 | 48 865 087,96 | A.II.1 Zysk netto (+) | 38 422 461,57 | 45 660 296,78 |
| A.II.1.1 Grunty | 9 123 489,43 | 8 868 386,18 | 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 | 119 755,60 | 119 755,60 | 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 | 30 163 515,21 | 39 488 704,23 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 185 400,38 | 152 217,51 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 1 833,30 | 433,30 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 364 451,87 | 355 346,74 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 291 675,71 | 2 049 937,83 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 862 611,49 | 2 248 128,42 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 138 872,95 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 886 862,77 | 1 506 817,64 |
| A.III Należności długoterminowe | 358 431,37 | 491 696,06 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 241 700,28 | 877 545,16 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 16 610 423,00 | 17 310 221,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 34 078,11 | 49 364,42 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 16 610 423,00 | 17 310 221,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 45 339,41 | 55 883,36 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 209 658,07 | 262 527,42 |

Dorota Ewa Staniów
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Paweł Cebula
(kierownik jednostki)

BeSTia

88700402A2D91DF2

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 28 818,53 | 21 397,36 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 267 589,94 | 178 013,69 |
| B Aktywa obrotowe | 1 441 435,29 | 1 669 116,64 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 80 457,32 | 337 525,95 | D.II.8 Fundusze specjalne | 59 678,43 | 62 086,23 |
| B.I.1 Materiały | 80 457,32 | 65 074,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 59 678,43 | 62 086,23 |
| 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 | 272 451,95 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 404 812,94 | 543 120,19 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 074 149,60 | 1 132 464,77 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 4 372,47 | 3 392,91 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 97 606,04 | 111 383,79 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 827,72 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 971 343,37 | 1 017 688,07 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 286 828,37 | 199 125,92 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 286 828,37 | 197 099,92 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 2 026,00 | | | |
| 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 | | | |

Dorota Ewa Staniów
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Paweł Cebula
(kierownik jednostki)

BeSTia

88700402A2D91DF2

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 60 111 898,84 | 70 723 123,03 | Suma pasywów | 60 111 898,84 | 70 723 123,03 |

Dorota Ewa Staniów
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

88700402A2D91DF2

Krzysztof Paweł Cebula
(kierownik jednostki)

Dorota Ewa Staniów
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

88700402A2D91DF2

Krzysztof Paweł Cebula
(kierownik jednostki)