

|                              |  |                               |
|------------------------------|--|-------------------------------|
| Łączne - jednostki oświatowe | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b> | Adresat:                      |
|                              |  | Urząd Miasta i Gminy          |
| Numer identyfikacyjny REGON  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r.        | Wysłać bez pisma przewodniego |
|                              |  |                               |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 6 574 052,84 zł       | 6 350 800,31 zł     | A Fundusz   | 5 492 582,18 zł       | 5 085 122,60 zł     |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00 zł               | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 23 265 212,92 zł      | 24 834 510,40 zł    |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 6 574 052,84 zł       | 6 350 800,31 zł     | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -17 772 630,74 zł     | 3 707 966,36 zł     |
| A.II.1 Środki trwałe   | 6 574 052,84 zł       | 6 350 800,31 zł     | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 380 368,00 zł         | 380 368,00 zł       | A.II.2 Strata netto (-)   | -17 772 630,74 zł     | -19 749 387,80 zł   |
| 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   | 6 157 354,36 zł       | 5 899 402,19 zł     | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 24 430,23 zł          | 18 162,87 zł        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 11 900,25 zł          | 52 867,25 zł        | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 407 614,21 zł       | 1 572 588,22 zł     |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00 zł             | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  |                     | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 1 407 614,21 zł       | 1 572 588,22 zł     |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 3 689,20 zł           | 87 478,45 zł        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00 zł               |                     |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 171 196,70 zł         | 185 824,61 zł       |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 909 017,16 zł         | 991 447,59 zł       |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

|  |               |               |  |               |               |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00          | 0,00          | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 969,72 zł     | 927,06 zł     |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00          | 0,00          | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00          | 0,00          |
| B Aktywa obrotowe  | 326 143,55 zł | 306 910,51 zł | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00          |
| B.I Zapasy   | 0,00 zł       | 0,00          | D.II.8 Fundusze specjalne  | 322 741,43 zł | 306 910,51 zł |
| B.I.1 Materiały  | 0,00 zł       | 0,00          | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 322 741,43 zł | 306 910,51 zł |
| 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  | 0,00          | 0,00          |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 203 170,12 zł | 201 064,20 zł |  |               |               |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 3 402,12 zł   | 0,00          |  |               |               |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00 zł       | 0,00          |  |               |               |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00 zł       | 0,00          |  |               |               |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 199 768,00 zł | 201 064,20 zł |  |               |               |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00          |  |               |               |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 122 973,43 zł | 105 846,31 zł |  |               |               |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00          | 0,00          |  |               |               |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 122 973,43 zł | 105 846,31 zł |  |               |               |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00          | 0,00          |  |               |               |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00          | 0,00          |  |               |               |
| 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          |  |               |               |

(główny księgowy)

2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

|                                 |                 |                 |              |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00            | 0,00            |              |                 |                 |
|                                 |                 |                 |              |                 |                 |
| Suma aktywów                    | 6 900 196,39 zł | 6 657 710,82 zł | Suma pasywów | 6 900 196,39 zł | 6 657 710,82 zł |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)