

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Miasta Elk</b><br>ul. Piłsudskiego 4<br><br>19-300 Elk | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Gmina Miasto Elk   |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>5C5B603DC1399408<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000523287</b>   | sporządzony<br>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  | 519 583 937,41        | 491 078 776,68      | A Fundusz   | 585 253 738,96        | 556 829 063,68      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 1 186 092,56          | 805 191,24          | A.I Fundusz jednostki   | 402 395 238,31        | 390 294 592,92      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 413 110 628,49        | 383 410 202,54      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 182 858 500,65        | 166 534 470,76      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 375 599 029,80        | 371 634 171,56      | A.II.1 Zysk netto (+)   | 182 858 500,65        | 166 534 470,76      |
| A.II.1.1 Grunty  | 62 551 490,26         | 62 297 164,09       | 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 | 5 407 490,70          | 5 327 165,20        | 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   | 287 980 021,53        | 287 401 789,99      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 14 385 071,45         | 13 579 507,83       | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 10 525 356,49         | 7 980 615,37        | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 45 322,41           |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 157 090,07            | 375 094,28          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 15 685 728,62         | 17 195 486,43       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 37 347 821,50         | 11 641 507,25       | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 163 777,19            | 134 523,73          | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 6 174 712,26          | 6 123 303,53        |
| A.III Należności długoterminowe  | 9 511 016,36          | 11 072 182,90       | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 2 456 849,10          | 3 168 763,82        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 95 776 200,00         | 95 791 200,00       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 95 776 200,00         | 95 791 200,00       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 184 863,68            | 206 566,27          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 972 907,87            | 1 080 047,82        |

Jarosław Wróbel  
(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Mariusz Andrukiewicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5C5B603DC1399408

Strona 1 z 4

|  |               |               |  |              |               |
|--|---------------|---------------|--|--------------|---------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00          | 0,00          | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 466 356,18   | 446 767,07    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00          | 0,00          | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 678 287,68   | 494 663,32    |
| B Aktywa obrotowe  | 81 355 530,17 | 82 991 095,84 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 254 182,56 | 582 004,89    |
| B.I Zapasy   | 0,00          | 115 365,65    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 161 265,19   | 144 490,34    |
| B.I.1 Materiały  | 0,00          | 0,00          | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 161 265,19   | 144 490,34    |
| 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          | 115 365,65    | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 9 511 016,36 | 11 072 182,90 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 79 362 726,54 | 81 681 817,80 |  |              |               |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 5 935 083,06  | 6 238 491,81  |  |              |               |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 53 857,21     | 8 422,58      |  |              |               |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00          | 0,00          |  |              |               |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 73 373 786,27 | 75 434 903,41 |  |              |               |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00          |  |              |               |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 1 992 803,63  | 1 193 912,39  |  |              |               |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00          | 0,00          |  |              |               |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 1 992 446,71  | 1 141 717,52  |  |              |               |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00          | 45 322,41     |  |              |               |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 356,92        | 6 872,46      |  |              |               |
| 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          |  |              |               |

Jarosław Wróbel  
(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Mariusz Andrukiewicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5C5B603DC1399408

|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>600 939 467,58</b> | <b>574 069 872,52</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>600 939 467,58</b> | <b>574 069 872,52</b> |

\_\_\_\_\_  
Jarosław Wróbel  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
5C5B603DC1399408

\_\_\_\_\_  
Tomasz Mariusz Andrukiewicz  
(kierownik jednostki)

Jarosław Wróbel  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

5C5B603DC1399408

Tomasz Mariusz Andrukiewicz  
(kierownik jednostki)