

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Urząd Miejski ul. Zachodnia 15 37-470 Zaklików		Gmina Zaklików	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
000550901		BECA599669BA56CF	
L.dz. podpis			
BILANS jednostki budżetowej 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	69 267 228,28	81 215 222,14	A Fundusz	69 937 784,87	82 687 879,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	32 302 410,39	42 604 805,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 677 111,98	78 209 340,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	37 635 374,48	40 083 074,25
A.II.1 Środki trwałe	60 851 295,54	67 884 232,80	A.II.1 Zysk netto (+)	37 635 374,48	40 083 074,25
A.II.1.1 Grunty	13 187 419,44	13 323 797,53	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	38 757,00	38 757,00	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	36 383 302,80	44 304 492,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 396 972,03	9 294 184,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	837 635,50	902 996,45	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	45 965,77	58 762,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 818 831,32	2 275 376,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 825 816,44	10 325 107,27	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	805 398,70	1 133 390,75
A.III Należności długoterminowe	418 071,62	463 837,39	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 246,22	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 172 044,68	2 542 044,68	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	117 897,00	164 169,37
A.IV.1 Akcje i udziały	2 172 044,68	2 542 044,68	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 605,06	32 006,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 640,79	166 425,63

Dorota Magdalena Puzio
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BECA599669BA56CF

Dariusz Toczyski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	48 830,24	34 829,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	288 586,52	660 143,48
B Aktywa obrotowe	2 489 387,91	3 748 033,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 328,41	2 328,41	D.II.8 Fundusze specjalne	85 592,87	75 816,31
B.I.1 Materiały	2 328,41	2 328,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 592,87	75 816,31
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	1 013 432,62	1 141 985,39
B.II Należności krótkoterminowe	1 902 446,11	3 040 398,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	27 097,29			
B.II.2 Należności od budżetów	130 138,30	244 192,79			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 772 307,81	2 769 108,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	584 613,39	705 306,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	346 959,39	696 309,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	237 654,00	8 997,00			
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 Magdalena Puzio
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BECA599669BA56CF

Dariusz Toczyski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	71 756 616,19	84 963 255,85	Suma pasywów	71 756 616,19	84 963 255,85

Dorota Magdalena Puzio
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BECA599669BA56CF

Dariusz Toczyski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Dorota Magdalena Puzio
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

BECA599669BA56CF

Dariusz Toczyski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Zachodnia 15 37-470 Zaklików	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Zaklików
Numer identyfikacyjny REGON 000550901	sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	D4B66C30E6B19FB6 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dorota Magdalena Puzio
(główny księgowy)

2023.03.28
rok mies. dzień

Dariusz Toczyński
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dorota Magdalena Puzio
(główny księgowy)

2023.03.28
rok mies. dzień

Dariusz Toczyski
(kierownik jednostki)