

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Łochowie Łochów, Al. Pokoju 75 07-130 Łochów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Łochów
		Wysłać bez pisma przewodniego 8ACCE07C21B79611 
Numer identyfikacyjny REGON 000528528	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	129 796 108,61	130 087 541,91	A Fundusz	129 774 096,28	130 136 315,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	535 997,88	188 566,00	A.I Fundusz jednostki	51 973 422,21	46 390 842,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	127 983 866,51	128 421 544,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	77 800 674,07	83 745 473,67
A.II.1 Środki trwałe	126 822 674,61	127 357 592,38	A.II.1 Zysk netto (+)	77 800 674,07	83 745 473,67
A.II.1.1 Grunty	16 999 214,88	17 244 698,14	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	152 604,00	150 049,60	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	96 751 087,65	98 978 376,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 585 913,75	9 923 836,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 185 509,07	989 557,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	300 949,26	221 123,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 531 665,53	3 577 750,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 161 191,90	1 063 952,20	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	2 139 707,73	1 963 794,80
A.III Należności długoterminowe	1 276 244,22	1 477 431,33	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 243 608,32	999 121,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 101,67	9 051,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 495,25	58 821,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	258 926,16	289 368,59

Maria Komuda
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8ACCE07C21B79611

Robert Mirosław Gołaszewski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	165 929,81	211 342,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	370 911,29	348 336,04
B Aktywa obrotowe	3 509 653,20	3 626 524,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	70 581,08	121 007,01	D.II.8 Fundusze specjalne	39 735,23	47 753,41
B.I.1 Materiały	70 581,08	78 531,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 735,23	47 753,41
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	42 475,53	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 391 957,80	1 613 956,02
B.II Należności krótkoterminowe	3 057 268,00	3 125 879,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	141 147,67	187 185,38			
B.II.2 Należności od budżetów	598,27	199 791,15			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 915 522,06	2 738 903,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	381 804,12	379 637,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	376 764,52	363 986,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5 039,60	15 651,43			
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			

 Maria Komuda
 (główny księgowy)

 2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

 Robert Mirosław Gołaszewski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

8ACCE07C21B79611

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	133 305 761,81	133 714 066,66	Suma pasywów	133 305 761,81	133 714 066,66

 Maria Komuda
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 8ACCE07C21B79611

 Robert Mirosław Gołaszewski
 (kierownik jednostki)

Maria Komuda
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
8ACCE07C21B79611

Robert Mirosław Gołaszewski
(kierownik jednostki)