

|   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Urząd Miejski w Barwicach<br>ul.Zwycięzców 22<br><br>78-460 Barwice | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>GMINA BARWICE                   |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000527747  | 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  | 49 321 731,08         | 54 064 462,31       | A Fundusz   | 50 640 613,15         | 54 333 448,23       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 10 068 863,59         | 18 745 956,33       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 32 902 231,08         | 36 910 862,31       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 40 571 749,56         | 35 587 491,90       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 29 059 457,27         | 29 258 864,85       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 40 571 749,56         | 35 587 491,90       |
| A.II.1.1 Grunty  | 2 849 026,64          | 2 878 153,69        | 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 | 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   | 25 635 742,09         | 25 671 941,96       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 480 800,95            | 410 217,21          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 85 283,51             | 295 290,55          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 8 604,08              | 3 261,44            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 974 590,30            | 2 180 774,38        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 3 842 773,81          | 7 651 997,46        | 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                                   | 974 590,30            | 2 180 774,38        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 418 178,53            | 1 381 418,67        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 16 419 500,00         | 17 153 600,00       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 9 977,00              | 50 909,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 16 419 500,00         | 17 153 600,00       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 35 282,51             | 108 493,20          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 185 059,58            | 220 259,57          |

2023-01-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 111 878,71 | 233 487,09 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 211 297,57 | 186 118,67 |
| B Aktywa obrotowe  | 2 293 472,37 | 2 449 760,30 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 0,00         | 0,00         | D.II.8 Fundusze specjalne  | 2 916,40   | 88,18      |
| B.I.1 Materiały  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 2 916,40   | 88,18      |
| 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  | 2 079 258,40 | 2 263 553,45 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 50 000,00    | 0,00         |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 2 029 258,40 | 2 263 553,45 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 214 213,97   | 186 206,85   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 214 213,97   | 186 206,85   |  |            |            |
| 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         |  |            |            |

2023-01-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>51 615 203,45</b> | <b>56 514 222,61</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>51 615 203,45</b> | <b>56 514 222,61</b> |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

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

Wyjaśnienia do bilansu

BeSTia

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2023-01-30  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

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