

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski pl Piłsudskiego 1 55-100 Trzebnica | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Trzebnica |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 6FF889D40FC091A2  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000529924 | 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 | 222 178 211,53 | 240 691 887,42 | A Fundusz | 200 125 161,50 | 205 265 352,17 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 98 062 898,15 | 120 468 879,64 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 215 667 342,53 | 231 337 204,57 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 102 062 263,35 | 84 796 472,53 |
| A.II.1 Środki trwałe | 205 705 704,40 | 197 561 259,37 | A.II.1 Zysk netto (+) | 102 062 263,35 | 84 796 472,53 |
| A.II.1.1 Grunty | 47 042 058,10 | 47 336 501,20 | 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 | 7 919 567,85 | 7 914 010,87 | 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 | 157 037 815,47 | 148 849 169,51 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 248 407,87 | 919 839,25 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 1 711,68 | 213,96 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 375 711,28 | 455 535,45 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 669 591,71 | 33 182 537,67 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 9 961 638,13 | 33 775 945,20 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 18 290 211,42 | 15 979 737,66 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 6 209 798,04 | 14 740 157,70 |
| A.III Należności długoterminowe | 124 869,00 | 112 682,85 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 723 051,60 | 4 898 379,52 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 6 386 000,00 | 9 242 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 87 041,92 | 83 534,92 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 5 700 500,00 | 9 242 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 470 387,90 | 540 118,82 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 696 580,87 | 926 857,25 |

ANNA LOREK
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6FF889D40FC091A2

Marek Długozima

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 685 500,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 2 417 476,06 | 7 497 166,03 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 774 657,32 | 751 785,48 |
| B Aktywa obrotowe | 2 616 541,68 | -2 243 997,58 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 7 317,07 | D.II.8 Fundusze specjalne | 40 602,37 | 42 315,68 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 40 602,37 | 42 315,68 |
| 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 | 44 713,25 | 2 349 959,46 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 7 317,07 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 124 869,00 | 112 682,85 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 838 247,99 | -3 024 140,81 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 747 015,28 | 238 686,76 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 4 319,97 | 10 988,90 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 067 102,30 | -3 273 816,47 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 19 810,44 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 778 293,69 | 772 826,16 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 778 293,69 | 772 826,16 | | | |
| 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 | | | |

ANNA LOREK
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Długozima
(kierownik jednostki)

BeSTia

6FF889D40FC091A2

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 224 794 753,21 | 238 447 889,84 | Suma pasywów | 224 794 753,21 | 238 447 889,84 |

ANNA LOREK
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

6FF889D40FC091A2

Marek Długozima
(kierownik jednostki)

ANNA LOREK
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

6FF889D40FC091A2

Marek Długozima
(kierownik jednostki)