


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta i Gminy Łomianki</b> ul. Warszawska 115  05-092 Łomianki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Łomianki
		Wysłać bez pisma przewodniego 4FC724560D4EAB13 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000541687</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	494 657 276,34	526 794 429,13	A Fundusz	496 518 392,57	528 760 286,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	366 313,72	324 372,52	A.I Fundusz jednostki	354 491 712,27	367 730 194,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	321 725 155,75	347 482 845,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	142 026 680,30	161 030 091,66
A.II.1 Środki trwałe	317 991 288,09	334 555 973,82	A.II.1 Zysk netto (+)	142 026 680,30	161 030 091,66
A.II.1.1 Grunty	154 792 474,10	161 006 937,10	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	7 705 410,00	7 705 410,00	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	156 887 596,21	169 033 544,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 075 241,06	1 321 332,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 985 024,89	3 028 138,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	250 951,83	166 020,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 961 166,14	11 214 894,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 733 867,66	12 926 871,49	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	5 077 310,41	3 417 276,87
A.III Należności długoterminowe	5 683 056,87	7 478 561,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 355 008,09	412 349,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	166 882 750,00	171 508 650,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	63 828,00	101 942,00
A.IV.1 Akcje i udziały	166 882 750,00	171 508 650,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	302 493,47	292 118,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	507 268,46	470 609,70

Hanna Małgorzata Dąbrowska  
(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4FC724560D4EAB13 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	771 302,87	1 060 492,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 683 977,90	675 603,65
B Aktywa obrotowe	12 822 282,37	13 180 751,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	217,00	252,00
B.I Zapasy	89 911,49	93 473,13	D.II.8 Fundusze specjalne	393 214,62	403 908,98
B.I.1 Materiały	89 911,49	93 473,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	393 214,62	403 908,98
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	128 136,89	128 136,89
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 755 718,84	7 669 480,45
B.II Należności krótkoterminowe	10 903 552,70	12 385 387,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	14 398,37	11 241,52			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 889 154,33	12 374 145,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 745 713,82	701 890,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 745 046,82	701 153,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	667,00	737,00			
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			

Hanna Małgorzata Dąbrowska  
(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4FC724560D4EAB13 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	83 104,36	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>507 479 558,71</b>	<b>539 975 180,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>507 479 558,71</b>	<b>539 975 180,42</b>

Hanna Małgorzata Dąbrowska  
(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4FC724560D4EAB13 Korekta nr 1

Hanna Małgorzata Dąbrowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

4FC724560D4EAB13 Korekta nr 1

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak  
(kierownik jednostki)