

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Łomianki ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki Numer identyfikacyjny REGON 000541687	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Łomianki
		Wysłać bez pisma przewodniego 58C4900A3484A5D8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	526 794 429,13	551 314 886,16	A Fundusz	528 760 286,21	548 954 461,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	324 372,52	292 130,38	A.I Fundusz jednostki	367 730 194,55	409 849 923,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	347 482 845,31	371 146 824,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	161 030 091,66	139 104 537,96
A.II.1 Środki trwałe	334 555 973,82	339 679 213,25	A.II.1 Zysk netto (+)	161 030 091,66	139 104 537,96
A.II.1.1 Grunty	161 006 937,10	172 921 609,11	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	169 033 544,62	163 322 916,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 321 332,82	1 098 085,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 028 138,60	2 036 265,43	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	166 020,68	300 336,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 214 894,21	13 753 821,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 926 871,49	31 467 610,76	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	3 417 276,87	4 971 737,81
A.III Należności długoterminowe	7 478 561,30	8 367 281,77	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	412 349,88	1 369 377,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	171 508 650,00	171 508 650,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	101 942,00	95 723,00
A.IV.1 Akcje i udziały	171 508 650,00	171 508 650,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	292 118,20	343 742,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	470 609,70	566 636,51

Hanna Małgorzata Dąbrowska
(główny księgowy)

2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak
(kierownik jednostki)

BeSTia

58C4900A3484A5D8 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 060 492,46	1 285 235,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	675 603,65	893 636,54
B Aktywa obrotowe	13 180 751,29	11 393 396,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	252,00	9 523,00
B.I Zapasy	93 473,13	150 869,14	D.II.8 Fundusze specjalne	403 908,98	407 863,23
B.I.1 Materiały	93 473,13	150 869,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	403 908,98	407 863,23
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	7 669 480,45	8 653 946,90
B.II Należności krótkoterminowe	12 385 387,28	10 308 369,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	11 241,52	22 563,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 374 145,76	10 285 805,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	701 890,88	934 158,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	701 153,88	924 265,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	737,00	9 893,00			
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)

2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak
(kierownik jednostki)

BeSTia

58C4900A3484A5D8 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	539 975 180,42	562 708 282,85	Suma pasywów	539 975 180,42	562 708 282,85

Hanna Małgorzata Dąbrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

58C4900A3484A5D8 Korekta nr 1

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak
(kierownik jednostki)

Hanna Małgorzata Dąbrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

58C4900A3484A5D8 Korekta nr 1

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak
(kierownik jednostki)