

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Halinowie ul.Spółdzielcza 1 05-074 Halinów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Halinów
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000541664	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	238 528 543,82	261 277 607,59	A Fundusz	240 985 038,59	262 140 113,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 240,37	21 500,44	A.I Fundusz jednostki	144 793 930,38	166 107 245,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	183 698 597,73	203 345 400,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	96 191 108,21	96 032 868,04
A.II.1 Środki trwałe	161 372 999,76	172 063 814,71	A.II.1 Zysk netto (+)	96 191 108,21	96 032 868,04
A.II.1.1 Grunty	108 888 335,98	113 640 739,84	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	80 235,48	80 235,48	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	51 900 034,64	55 714 047,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	415 240,51	2 420 252,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	114 679,81	75 535,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	54 708,82	213 239,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 217 154,29	5 966 396,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 325 597,97	31 281 585,60	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	1 218 559,03	1 592 688,55
A.III Należności długoterminowe	1 304 705,72	2 884 706,84	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 492,68	367 736,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	53 501 000,00	55 026 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 335,13	38 401,90
A.IV.1 Akcje i udziały	53 501 000,00	55 026 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 166,57	138 551,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	225 616,04	223 473,06

BURMISTRZ

SKARBNIK

(główny księgowy)

25. 03. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Ciszkowski

(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA SKARBNIKA

Elżbieta Wiśniach-Dębska

SPECJALISTA
ds. księgowości budżetowej

Joanna Gruba

INSPEKTOR
ds. Księgowości budżetowej

Mieczysław Woźnica

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	319 798,44	351 109,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	411 937,57	430 853,67
B Aktywa obrotowe	6 673 649,06	6 828 901,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 591,77	4 320,53	D.II.8 Fundusze specjalne	55 212,60	42 561,49
B.I.1 Materiały	2 591,77	4 320,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 212,60	42 561,49
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	2 998 595,26	4 373 707,59
B.II Należności krótkoterminowe	6 255 498,01	6 382 082,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 692 733,00	595 559,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 562 765,01	5 786 523,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	415 559,28	442 498,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	415 559,28	442 498,88			
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			

SKARBNIK

Aneta Lelen

(główny księgowy)

25. 03. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

ds. księgowości budżetowej

ZASTĘPCA SKARBNIKA

Elżbieta Wisniewska-Dębska

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

(kierownik jednostki)

INSPEKTOR

ds. Księgowości budżetowej

Mieczysława Woźnica

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	245 202 192,88	268 106 509,24	Suma pasywów	245 202 192,88	268 106 509,24

SPECJALISTA
ds. księgowości budżetowej

leona g...
G...

SKARBNIK

Aneta Leleni

(główny księgowy)

2 5. 03. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

(kierownik jednostki)

INSPEKTOR
ds. Księgowości budżetowej

ZASTĘPCA SKARBNIKA

Elżbieta Wiśniach-Dębska

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK

Aneta Leleń

(główny księgowy)

25. 03. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

(kierownik jednostki)