

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Miejski w Halinowie</b><br>ul.Spółdzielcza 1<br><br>05-074 Halinów<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000541664</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Halinów  |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>37CD083463D1904D<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 261 277 607,59        | 288 292 160,75      | A Fundusz   | 262 140 113,10        | 286 758 848,08      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 21 500,44             | 15 050,30           | A.I Fundusz jednostki   | 166 107 245,06        | 207 739 249,02      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 203 345 400,31        | 227 231 407,57      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 96 032 868,04         | 79 019 599,06       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 172 063 814,71        | 180 432 910,58      | A.II.1 Zysk netto (+)   | 96 032 868,04         | 79 019 599,06       |
| A.II.1.1 Grunty  | 113 640 739,84        | 119 223 956,42      | 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             | 71 725,08           | 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   | 55 714 047,30         | 58 619 785,21       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 2 420 252,93          | 2 264 826,67        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 75 535,44             | 36 391,07           | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 213 239,20            | 287 951,21          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 5 966 396,14          | 6 095 649,88        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 31 281 585,60         | 46 798 496,99       | 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                                   | 1 592 688,55          | 1 456 461,23        |
| A.III Należności długoterminowe  | 2 884 706,84          | 3 163 702,88        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 367 736,84            | 309 423,19          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 55 026 000,00         | 57 882 000,00       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 38 401,90             | 44 161,12           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 55 026 000,00         | 57 882 000,00       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 138 551,60            | 179 693,60          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 223 473,06            | 292 227,30          |

Aneta Leleń  
(główny księgowy)  
BeSTia

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
37CD083463D1904D

Adam Ciszkowski  
(kierownik jednostki)

|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 351 109,99   | 382 555,17   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 430 853,67   | 216 810,87   |
| B Aktywa obrotowe  | 6 828 901,65 | 4 562 337,21 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B.I Zapasy   | 4 320,53     | 52 330,17    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 42 561,49    | 31 589,98    |
| B.I.1 Materiały  | 4 320,53     | 52 330,17    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 42 561,49    | 31 589,98    |
| 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  | 0,00         | 0,00         |
| B.I.4 Towary   | 0,00         | 0,00         | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 4 373 707,59 | 4 639 188,65 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 6 382 082,24 | 4 257 480,94 |  |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 595 559,00   | 367 510,23   |  |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 5 786 523,24 | 3 889 970,71 |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 442 498,88   | 252 526,10   |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 442 498,88   | 252 526,10   |  |              |              |
| 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         |  |              |              |

Aneta Leleń  
(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
37CD083463D1904D

Adam Ciszkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

|                                 |                |                |              |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00           | 0,00           |              |                |                |
|                                 |                |                |              |                |                |
| Suma aktywów                    | 268 106 509,24 | 292 854 497,96 | Suma pasywów | 268 106 509,24 | 292 854 497,96 |

Aneta Leleń  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

37CD083463D1904D

Adam Ciszkowski  
(kierownik jednostki)

Aneta Leleń  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
37CD083463D1904D

Adam Ciszkowski  
(kierownik jednostki)