

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej ul.T.Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 3A41AE458A337E0A  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000525352 | 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 | 114 834 987,80 | 120 506 518,14 | A Fundusz | 116 792 382,24 | 123 544 189,52 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 39 918,63 | 27 943,04 | A.I Fundusz jednostki | 54 516 564,18 | 59 575 139,94 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 106 613 880,29 | 111 805 754,90 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 59 926 463,06 | 63 969 049,58 |
| A.II.1 Środki trwałe | 96 888 900,02 | 108 692 958,05 | A.II.1 Zysk netto (+) | 59 926 463,06 | 63 969 049,58 |
| A.II.1.1 Grunty | 26 630 851,76 | 26 640 234,97 | 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 | 671 854,80 | 671 854,80 | 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 | 69 340 848,64 | 80 565 297,06 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 2 349 355,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 424 698,54 | 543 738,17 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 284 141,01 | 494 115,03 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 208 360,07 | 449 572,82 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 420 155,08 | 1 601 476,02 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 9 724 980,27 | 3 112 796,85 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 51 508,53 | 30 868,53 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 1 291 110,31 | 1 406 289,83 |
| A.III Należności długoterminowe | 77 133,88 | 143 170,20 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 374 743,70 | 408 210,63 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 5 754 700,00 | 8 529 650,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 33 514,35 | 46 644,24 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 5 754 700,00 | 8 529 650,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 152 172,43 | 180 165,13 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 267 442,82 | 316 916,47 |

Agnieszka Maria Gaik
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Maderak

(kierownik jednostki)

BeSTia

3A41AE458A337E0A

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 138 251,31 | 224 243,19 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 2 349 355,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 263 677,36 | 186 566,03 |
| B Aktywa obrotowe | 3 377 549,52 | 4 639 147,40 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 66 825,35 | 485 889,47 | D.II.8 Fundusze specjalne | 61 308,34 | 43 544,14 |
| B.I.1 Materiały | 66 825,35 | 232 377,74 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 61 308,34 | 43 544,14 |
| 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 | 253 511,73 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 77 536,24 | 164 317,66 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 987 794,99 | 3 902 925,90 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 89,30 | 3 797,28 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 457,14 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 987 248,55 | 3 899 128,62 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 322 926,22 | 235 307,64 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 322 926,22 | 235 307,64 | | | |
| 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 | | | |

Agnieszka Maria Gaik
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Maderak

(kierownik jednostki)

BeSTia

3A41AE458A337E0A

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 2,96 | 15 024,39 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 118 212 537,32 | 125 145 665,54 | Suma pasywów | 118 212 537,32 | 125 145 665,54 |

Agnieszka Maria Gaik
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

3A41AE458A337E0A

Łukasz Maderak
(kierownik jednostki)

Agnieszka Maria Gaik
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

3A41AE458A337E0A

Łukasz Maderak
(kierownik jednostki)