

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Trakt Węgierski 11 38-450 Dukła | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: DUKLA |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 61BCA07887FA1810  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000528244 | 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 | 85 798 286,45 | 87 174 238,07 | A Fundusz | 87 944 009,06 | 89 486 350,92 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 2 075,62 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 20 736 064,70 | 10 752 553,60 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 84 047 592,13 | 85 437 669,24 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 67 207 944,36 | 78 733 797,32 |
| A.II.1 Środki trwałe | 80 444 275,54 | 80 324 216,32 | A.II.1 Zysk netto (+) | 67 207 944,36 | 78 733 797,32 |
| A.II.1.1 Grunty | 31 502 060,51 | 31 623 845,51 | 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 | 68 561,00 | 68 561,00 | 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 | 44 089 635,85 | 44 008 652,88 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 4 716 931,45 | 4 354 622,76 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 52 556,29 | 213 369,58 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 83 091,44 | 123 725,59 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 090 187,49 | 1 101 009,54 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 603 316,59 | 5 113 452,92 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 167 193,70 | 180 663,50 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 766 299,29 | 773 968,31 |
| A.III Należności długoterminowe | 155 598,37 | 143 548,50 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 219 961,29 | 248 750,99 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 1 593 020,33 | 1 593 020,33 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 45 151,00 | 35 072,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 1 593 020,33 | 1 593 020,33 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 99 283,91 | 105 680,01 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 205 039,01 | 209 223,78 |

Jolanta Bik
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

61BCA07887FA1810

Andrzej Bytnar

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 58 146,18 | 83 887,35 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 127 464,44 | 88 380,24 |
| B Aktywa obrotowe | 3 235 910,10 | 3 413 122,39 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 6 672,12 | 11 504,95 | D.II.8 Fundusze specjalne | 11 253,46 | 2 973,94 |
| B.I.1 Materiały | 6 672,12 | 11 504,95 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11 253,46 | 2 973,94 |
| 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 | 156 694,50 | 146 377,73 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 904 585,73 | 3 129 272,63 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 16 442,15 | 15 548,26 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 6 188,00 | 16 587,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 881 955,58 | 3 097 137,37 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 157 458,55 | 91 681,31 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 157 458,55 | 91 681,31 | | | |
| 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 | | | |

 Jolanta Bik
 (główny księgowy)

 2022-04-11
 (rok, miesiąc, dzień)
 61BCA07887FA1810

 Andrzej Bytnar
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 167 193,70 | 180 663,50 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 89 034 196,55 | 90 587 360,46 | Suma pasywów | 89 034 196,55 | 90 587 360,46 |

 Jolanta Bik
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-04-11
 (rok, miesiąc, dzień)
 61BCA07887FA1810

 Andrzej Bytnar
 (kierownik jednostki)

Jolanta Bik
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-11
(rok, miesiąc, dzień)
61BCA07887FA1810

Andrzej Bytnar
(kierownik jednostki)