

24-04-2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Urząd Miasta i Gminy w Niemczycy Rynek 10 58-230 NIEMCZA		Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 890717881		Wysłać bez pisma przewodniego 23875AC91B314DD3
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 251 746,41	54 037 839,58	A Fundusz	43 765 543,40	56 576 740,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	35 063,61	27 809,07	A.I Fundusz jednostki	35 478 602,22	46 386 736,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 655 144,73	52 450 947,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 286 941,18	10 190 003,45
A.II.1 Środki trwałe	37 126 559,73	48 199 659,48	A.II.1 Zysk netto (+)	23 716 804,34	20 424 362,61
A.II.1.1 Grunty	3 685 225,22	4 803 491,67	A.II.2 Strata netto (-)	-15 429 863,16	-10 234 359,16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	32 394 449,22	38 232 006,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	146 520,15	172 156,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	710 574,30	4 883 771,52	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	189 790,84	108 233,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 505 279,21	1 566 112,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 528 585,00	4 251 287,53	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	1 476 741,14	1 540 028,91
A.III Należności długoterminowe	28 538,07	26 083,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 723,52	88 364,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 533 000,00	1 533 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 857,00	14 782,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 533 000,00	1 533 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121 452,54	135 025,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	471 766,48	502 808,10

Marta Marzena Złobicka-Wnuk (główny księgowy)	2024-04-19 (rok, miesiąc, dzień)	Jarosław Węgliński (kierownik jednostki)
BeSTia	23875AC91B314DD3	

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	60 509,97	59 570,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 019 076,20	4 105 013,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 162,03	6 993,33	D.II.8 Fundusze specjalne	752 431,63	739 477,93
B.I.1 Materiały	8 162,03	6 993,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	437 321,19	400 211,61
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	315 110,44	339 266,32
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	28 538,07	26 083,50
B.II Należności krótkoterminowe	3 654 747,57	3 656 907,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	14 092,19			
B.II.2 Należności od budżetów	4,00	4,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 654 743,57	3 642 811,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	356 166,60	373 580,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	356 166,60	373 580,44			
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			

Marta Marzena Żłobicka-Wnuk
(główny księgowy)

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Węglowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

23875AC91B314DD3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	67 532,00			
Suma aktywów	45 270 822,61	58 142 852,68	Suma pasywów	45 270 822,61	58 142 852,68

Marta Marzena Ziobicka-Wnuk
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)
23875AC91B314DD3

Jarosław Węglowski
(kierownik jednostki)

Marta Marzena Ziobicka-Wnuk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

23875AC91B314DD3

Jarosław Węglowski
(kierownik jednostki)