

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: URZĄD MIEJSKI KISIELICE DASZYŃSKIEGO 5 14-220 KISIELICE		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Zarząd - Burmistrz Kisielic Daszyńskiego 5 14-220 Kisielice	
Numer identyfikacyjny REGON: 170748028				sporządzony na dzień 2023-12-31	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	44 826 013,84	48 134 730,17	A. Fundusz	45 568 155,03	46 450 048,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	51 251 627,96	54 832 123,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 477 995,53	39 741 911,86	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 683 472,93	-8 382 075,04
1. Środki trwałe	36 477 995,53	39 741 911,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 536 552,71	1 540 606,19	2. Strata netto (-)	-5 683 472,93	-8 382 075,04
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	845 301,00	845 301,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 633 258,67	34 897 122,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 100 814,74	2 592 242,12	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	171 970,78	652 515,66	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	35 398,63	59 425,63	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	636 355,30	890 561,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	636 355,30	890 561,67
III. Należności długoterminowe	101 818,31	101 818,31	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	315 944,54	432 206,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	8 246 200,00	8 291 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 379,82	63 185,08
1. Akcje i udziały	8 246 200,00	8 291 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 462,18	87 194,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 417,70	159 053,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 496,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	95 418,24	128 592,77
B. Aktywa obrotowe	1 378 496,49	- 794 120,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	74 591,67	10 141,99	8. Fundusze specjalne	15 732,82	17 833,88
1. Materiały	11 786,90	10 141,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 732,82	17 833,88
2. Wólpodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	62 804,77	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 054 585,21	- 948 370,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	107,87	5 642,22			
2. Należności od budżetów	0,00	65 655,32			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 054 477,34	-1 019 667,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	249 319,61	144 108,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 748,82	14 596,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	93 190,32	129 472,24			
4. Inne środki pieniężne	144 380,47	39,00			

SKARBNIK GMINY

mgr Janina Kozłowska
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

mgr Jolanta Winiarska
(kierownik jednostki)
Zastępca Burmistrza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	46 204 510,33	47 340 610,04	Suma pasywów	46 204 510,33	47 340 610,04

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

mgr Joanna Malinowska

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

mgr Jolanta Chmielewska
Zastępca Burmistrza

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

