

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Łęknica ul. Żurawska 1 68-208 ŁĘKNICA | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 11292CD9760CC2E1  |
| Numer identyfikacyjny REGON 970770528 | 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 | 49 702 454,08 | 49 799 518,88 | A Fundusz | 50 768 024,83 | 50 762 561,03 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 69 495,00 | 63 427,00 | A.I Fundusz jednostki | 58 780 994,21 | 60 003 678,69 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 49 394 584,10 | 49 500 691,88 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -8 012 969,38 | -9 241 117,66 |
| A.II.1 Środki trwałe | 44 572 790,10 | 49 031 273,26 | A.II.1 Zysk netto (+) | 542 899,80 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 2 955 163,60 | 2 955 163,60 | A.II.2 Strata netto (-) | -8 555 869,18 | -9 241 117,66 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 2 280,00 | 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 | 38 738 130,69 | 42 586 776,52 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 145 523,37 | 1 224 548,35 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 805 671,50 | 836 242,24 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 928 300,94 | 1 428 542,55 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 583 130,00 | 2 697 986,02 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 4 821 794,00 | 469 418,62 | 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 | 2 583 130,00 | 2 697 986,02 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 109 962,30 | 50 208,86 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 238 374,98 | 235 400,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 750 987,45 | 789 483,44 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 235 400,00 | 235 400,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 65 729,06 | 66 777,11 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 347 813,30 | 402 722,60 |

Izabela Roszkowska
(główny księgowy)

2023-02-02

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kuliniak

(kierownik jednostki)

BeSTia

11292CD9760CC2E1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 2 974,98 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 926 588,82 | 1 045 124,69 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 216 509,42 | 200 155,07 |
| B Aktywa obrotowe | 3 648 700,75 | 3 661 028,17 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 65 291,31 | 69 434,18 | D.II.8 Fundusze specjalne | 165 539,65 | 143 514,25 |
| B.I.1 Materiały | 52 312,14 | 52 312,14 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 150 157,88 | 131 683,33 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 15 381,77 | 11 830,92 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 12 979,17 | 17 122,04 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 3 195 566,75 | 3 248 042,88 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 268 200,98 | 261 202,62 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 1 791 470,09 | 1 940 789,55 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 135 895,68 | 1 046 050,71 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 387 842,69 | 343 551,11 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 387 842,69 | 343 551,11 | | | |
| 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 | | | |

Izabela Roszkowska
(główny księgowy)

2023-02-02

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kuliniak

(kierownik jednostki)

BeSTia

11292CD9760CC2E1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 53 351 154,83 | 53 460 547,05 | Suma pasywów | 53 351 154,83 | 53 460 547,05 |

Izabela Roszkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-02-02

(rok, miesiąc, dzień)

11292CD9760CC2E1

Piotr Kuliniak

(kierownik jednostki)

Izabela Roszkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-02-02

(rok, miesiąc, dzień)

11292CD9760CC2E1

Piotr Kuliniak

(kierownik jednostki)