

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Przecławiu</b> ul. Kilińskiego 7  39-320 Przecław	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA PRZECŁAW
		Wysłać bez pisma przewodniego 7BD8671AD02CD3AC 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000544125</b>	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	103 509 574,12	104 187 383,45	A Fundusz	103 849 686,45	104 186 534,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	945,86	0,00	A.I Fundusz jednostki	50 639 201,41	60 292 701,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	99 650 303,16	100 329 734,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	53 210 485,04	43 893 832,82
A.II.1 Środki trwałe	98 226 420,59	98 114 282,76	A.II.1 Zysk netto (+)	53 228 925,04	45 513 046,72
A.II.1.1 Grunty	30 990 859,24	31 772 625,92	A.II.2 Strata netto (-)	-18 440,00	-1 619 213,90
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	136 222,20	136 222,20	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	58 569 143,79	58 487 387,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 284 398,90	7 513 260,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 590,04	848,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	380 428,62	340 160,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	490 997,18	665 488,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 423 882,57	2 215 452,16	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	479 349,51	655 339,48
A.III Należności długoterminowe	10 825,10	10 148,53	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	145 917,50	208 750,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 847 500,00	3 847 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 448,00	29 290,00
A.IV.1 Akcje i udziały	3 847 500,00	3 847 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 359,83	114 803,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 929,34	189 915,92

MARTA BOGDAN  
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

RENATA SIEMBAB  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7BD8671AD02CD3AC Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	39 487,80	41 091,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 702,29	61 734,03
B Aktywa obrotowe	831 109,51	664 638,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	9 484,50
B.I Zapasy	4 050,04	4 633,34	D.II.8 Fundusze specjalne	504,75	269,04
B.I.1 Materiały	4 050,04	4 633,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	504,75	269,04
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	11 647,67	10 148,53
B.II Należności krótkoterminowe	798 852,43	585 245,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 318,99	1 285,28			
B.II.2 Należności od budżetów	1 842,57	1 354,56			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	795 690,87	582 606,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 207,04	74 759,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 207,04	50 276,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	24 483,18			
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 BOGDAN  
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

RENATA SIEMBAB  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7BD8671AD02CD3AC Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>104 340 683,63</b>	<b>104 852 022,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>104 340 683,63</b>	<b>104 852 022,27</b>

\_\_\_\_\_  
MARTA BOGDAN  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
RENATA SIEMBAB  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7BD8671AD02CD3AC Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Korekta dotyczy błędnie uwzględnionego zmniejszenia umorzenia w grupie II środków trwałych (Modernizacja boiska rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszynie o numerze ewidencyjnym UM/437/II-29-290) w kwocie 87 223,20 zł, Korekta spowodowała zmniejszenie wartości netto składników aktywów w porównaniu do stanu przed korektą.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Korekta dotyczy błędnego ujęcia w księgach rachunkowych przekazania realizacji inwestycji pn. "Modernizacja boiska rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszynie" z ksiąg Urzędu do ksiąg jednostki budżetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszynie, Korekta spowodowała zmniejszenie wartości Funduszu jednostki o kwotę 87.223,20 zł w porównaniu do stanu przed korektą.

MARTA BOGDAN  
(główny księgowy)

2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

RENATA SIEMBAB  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7BD8671AD02CD3AC Korekta nr 1

Strona 4 z 4