

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Milejewo</b> Urząd Gminy Milejewo 82-316 Milejewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Gminy Milejewo
		Wysłać bez pisma przewodniego F7E366E551128C96 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000542563</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	12 478 957,04	16 856 093,04	A Fundusz	13 054 804,08	17 708 775,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	743 871,71	A.I Fundusz jednostki	-4 764 240,64	-2 511 985,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 216 576,72	12 849 841,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 819 044,72	20 220 760,44
A.II.1 Środki trwałe	8 389 411,80	11 341 506,32	A.II.1 Zysk netto (+)	17 819 044,72	20 220 760,44
A.II.1.1 Grunty	801 611,65	774 075,41	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	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	7 302 325,71	10 094 263,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	285 474,44	427 741,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	45 425,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	713 731,55	964 921,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 827 164,92	1 508 334,69	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	451 351,23	702 541,64
A.III Należności długoterminowe	262 380,32	262 380,32	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	118 906,40	236 723,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	3 000 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 484,00	10 624,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	3 000 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 548,77	38 320,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 507,04	70 022,25

Halina Banach  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F7E366E551128C96

Krzysztof Henryk Szumała  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	60 878,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	216 825,54	282 569,64
B Aktywa obrotowe	1 289 578,59	1 817 603,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	105 152,50	D.II.8 Fundusze specjalne	2 079,48	3 402,27
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 079,48	3 402,27
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	105 152,50	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	262 380,32	262 380,32
B.II Należności krótkoterminowe	1 064 297,69	1 422 878,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	33,07			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	25 602,73			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 083,06			
B.II.4 Pozostałe należności	1 064 297,69	1 395 159,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	225 280,90	289 572,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	225 280,90	289 572,79			
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			

Halina Banach  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Henryk Szumała  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F7E366E551128C96

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 768 535,63</b>	<b>18 673 696,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 768 535,63</b>	<b>18 673 696,98</b>

\_\_\_\_\_  
Halina Banach  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
F7E366E551128C96

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Henryk Szumała  
(kierownik jednostki)

Halina Banach  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

F7E366E551128C96

Krzysztof Henryk Szumała  
(kierownik jednostki)