

| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br><br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON                                       |                          | <b>BILANS</b><br>jednostki<br>budżetowej i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2022 r. |   | Adresat<br><br>URZĄD MIASTA W SIEMIATYCZACH<br><br>.....<br>Wysłać bez pisma przewodniego |                        |
|---|--------------------------|--|---|---|------------------------|
| AKTYWA  | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku   | PASYWA  | Stan na<br>początek roku  | Stan na<br>koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | 703 968,37               | 668 479,87   | <b>A. Fundusz</b>   | <b>578 875,64</b>   | <b>483 889,50</b>      |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>   |                          |  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 2 562 894,42  | 2 590 675,64           |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | 703 968,37               | 668 479,87   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>  | -1 984 018,78   | -2 106 786,14          |
| <b>1. Środki trwałe</b>   | 703 968,37               | 668 479,87   | <b>1. Zysk netto (+)</b>  |   | 0,00                   |
| <b>1.1. Grunty</b>  | 56 030,00                | 56 030,00  | <b>2. Strata netto (-)</b>  | -1 984 018,78   | -2 106 786,14          |
| <b>1.1.1. Grunty stanowiące własność<br/>jednostki samorządu<br/>terytorialnego, przekazane w<br/>użytkowanie wieczyste</b> |                          |  | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego<br/>(Nadwyżka środków obrotowych) (-<br/>)</b>                  |   |                        |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty<br/>inżynierii lądowej i wodnej</b>   | 647 938,37               | 612 449,87   | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>  |   |                        |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i<br/>maszyny</b>   |                          | 0,00   | <b>B. Fundusze placówek</b>   |   |                        |
| <b>1.4. Środki transportu</b>   |                          |  | <b>C. Państwowe fundusze<br/>celowe</b>   |   |                        |
| <b>1.5. Inne środki trwałe</b>  |                          |  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na<br/>zobowiązania</b>  | 150 746,89  | 228 186,51             |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>  |                          |  | <b>I. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>   | 0,00  |                        |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w<br/>budowie (inwestycje)</b>  |                          |  | <b>II. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>   | 150 746,89  | 228 186,51             |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   |                          |  | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br/>usług</b>  |   |                        |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>  |                          |  | <b>2. Zobowiązania wobec<br/>budżetów</b>   | 8 921,00  | 11 703,00              |
| <b>1. Akcje i udziały</b>   |                          |  | <b>3. Zobowiązania z tytułu<br/>ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                                  | 43 573,74   | 98 637,57              |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>  |                          |  | <b>4. Zobowiązania z tytułu<br/>wynagrodzeń</b>   | 75 785,30   | 78 808,64              |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>  |                          |  | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>  | 217,20  | 873,36                 |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>   |                          |  | <b>6. Sumy obce (depozytowe,<br/>zabezpieczenie wykonania</b>                                       |   |                        |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | 25 654,16                | 43 596,14  | <b>7. Rozliczenie z tytułu środków<br/>na wydatki budżetowe i z tytułu<br/>dochodów budżetowych</b> | 44,27   |                        |
| <b>I. Zapasy</b>  | 3 404,51                 | 5 432,20   | <b>8. Fundusze specjalne</b>  | 22 205,38   | 38 163,94              |
| <b>1. Materiały</b>   | 3 404,51                 | 5 432,20   | <b>8.1. Zakładowy Fundusz<br/>Świadczeń Socjalnych</b>  | 22 205,38   | 38 163,94              |
| <b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>   |                          |  | <b>8.2. Inne fundusze</b>   | 0,00  | 0,00                   |
| <b>3. Produkty gotowe</b>   |                          |  | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>   | 0,00  |                        |
| <b>4. Towary</b>  |                          |  | <b>IV. Rozliczenia<br/>miedzwokresowe</b>   | 0,00  |                        |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | 7 000,00                 | 2 730,00   |   |   |                        |
| <b>1. Należności z tytułu dostaw i<br/>usług</b>  |                          |  |   |   |                        |

|  |            |            |                     |            |            |
|--|------------|------------|---------------------|------------|------------|
| 2. Należności od budżetów  |            |            |                     |            |            |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |            |            |                     |            |            |
| 4. Pozostałe należności  | 7 000,00   | 2 730,00   |                     |            |            |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |            |            |                     |            |            |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 15 249,65  | 35 433,94  |                     |            |            |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |            |            |                     |            |            |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 15 249,65  | 35 433,94  |                     |            |            |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |            |            |                     |            |            |
| 4. Inne środki pieniężne   |            |            |                     |            |            |
| 5. Akcje i udziały   |            |            |                     |            |            |
| 6. Inne papiery wartościowe  |            |            |                     |            |            |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |            |            |                     |            |            |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |            |            |                     |            |            |
| <b>Suma aktywów</b>  | 729 622,53 | 712 076,01 | <b>Suma pasywów</b> | 729 622,53 | 712 076,01 |

(główny księgowy)

2023-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)