

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UMiG Żerków ul. Mickiewicza 5 63-210 Żerków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Żerków
		Wysłać bez pisma przewodniego F95307A1184027BF 
Numer identyfikacyjny REGON 250855475	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	58 645 717,48	69 189 399,81	A Fundusz	59 009 400,23	68 717 060,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 830,05	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 426 684,70	14 679 778,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 364 187,43	67 931 399,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	42 582 715,53	54 037 282,02
A.II.1 Środki trwałe	56 353 035,63	66 563 293,05	A.II.1 Zysk netto (+)	42 582 715,53	54 037 282,02
A.II.1.1 Grunty	5 313 609,75	5 914 437,75	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	82 261,00	79 110,00	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	49 085 374,41	58 744 997,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	428 783,57	491 072,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	430 499,48	398 238,13	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 094 768,42	1 014 547,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	556 304,62	1 512 330,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 011 151,80	1 368 106,76	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	553 604,62	1 512 330,74
A.III Należności długoterminowe	2 700,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	135 908,60	1 067 145,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 258 000,00	1 258 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 258 000,00	1 258 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 669,58	54 482,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 600,71	260 186,12

(główny księgowy)
BeSTia

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
F95307A1184027BF

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	963,40	1 243,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	155 016,62	119 239,71
B Aktywa obrotowe	919 987,37	1 039 991,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 118,51	21 556,23	D.II.8 Fundusze specjalne	3 445,71	10 034,03
B.I.1 Materiały	14 118,51	17 995,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 445,71	10 034,03
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	3 560,96	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 700,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	747 406,53	889 161,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	225 134,84	185 924,29			
B.II.2 Należności od budżetów	623,90	71 889,66			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	521 647,79	631 347,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	158 462,33	129 273,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	158 462,33	129 273,74			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

F95307A1184027BF

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	59 565 704,85	70 229 391,60	Suma pasywów	59 565 704,85	70 229 391,60

(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

F95307A1184027BF

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

F95307A1184027BF

(kierownik jednostki)