

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej ul. Marszałka Piłsudskiego 32 87-865 Izbica Kujawska	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Izbicy Kujawskiej
		Wysłać bez pisma przewodniego BC7B3C6054EBCA6D 
Numer identyfikacyjny REGON 000529456	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	61 666 602,56	75 327 944,75	A Fundusz	60 738 024,83	75 750 186,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 311,72	3 311,72	A.I Fundusz jednostki	23 758 261,15	26 639 839,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 657 774,34	75 319 440,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	36 979 763,68	49 110 346,59
A.II.1 Środki trwałe	59 213 758,55	74 762 582,72	A.II.1 Zysk netto (+)	36 979 763,68	49 110 346,59
A.II.1.1 Grunty	19 327 201,02	19 687 125,52	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	1 284 750,00	1 284 750,00	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	35 995 733,29	51 734 662,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 644 108,93	3 212 213,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	202 643,02	68 497,56	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	44 072,29	60 084,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 088 156,12	1 835 177,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 444 015,79	556 858,11	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	2 038 661,62	1 218 738,23
A.III Należności długoterminowe	5 516,50	5 192,20	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 547 338,48	753 404,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 153,00	20 464,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 937,28	85 488,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 507,79	145 806,12

Agnieszka Szczęśniak
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Dorabiła

(kierownik jednostki)

BeSTia

BC7B3C6054EBCA6D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 421,14	22 682,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	140 476,30	79 545,35
B Aktywa obrotowe	3 159 578,39	2 257 419,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	39,84	171,00
B.I Zapasy	14 862,31	392 837,44	D.II.8 Fundusze specjalne	124 787,79	111 176,43
B.I.1 Materiały	14 862,31	61 954,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124 001,10	110 389,74
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	786,69	786,69
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	330 882,60	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 049 494,50	616 439,20
B.II Należności krótkoterminowe	1 462 725,45	1 731 825,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 462 725,45	1 731 825,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 661 675,28	108 123,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	361 635,44	107 952,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 300 039,84	171,00			
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			

Agnieszka Szczęśniak
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Dorabiła

(kierownik jednostki)

BeSTia

BC7B3C6054EBCA6D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	20 315,35	24 633,02			
Suma aktywów	64 826 180,95	77 585 364,00	Suma pasywów	64 826 180,95	77 585 364,00

Agnieszka Szczęśniak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BC7B3C6054EBCA6D

Marek Dorabiała

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Konto Wn 011-2 - 70.209.573,92 zł minus konto Ma 071-2 - 18.474.911,50 zł
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Konto Wn 011-3 - 4.238.887,24 zł minus konto Ma 071-3 - 1.026.674,07 zł
A.II.1.4	Środki transportu	Konto Wn 011-4 - 2.198.599,34 zł minus konto Ma 071-4 - 2.130.101,78 zł
A.II.1.5	Inne środki trwałe	Konto Wn 011-5 - 107.194,02 zł minus konto Ma 071-5 - 47.109,97 zł
B.I.4	Towary	Konto Wn 330 Towary 235.084,96 zł plus konto Wn 300 -1 Rozliczenie zakupu węgla 95.797,64 zł
B.II.4	Pozostałe należności	Saldo konta 221-1 należności z tytułu dochodów podatkowych 1.647.411,66 zł plus saldo konta 234 Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS 82.940,00 zł plus saldo konta 240-4 Pozostałe rozrachunki z VAT 1.133,22 zł plus saldo konta 300-2 Rozliczenie zakupu 340,13 zł
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Salda kont 130 Rachunek bankowy - 171,00 zł plus 135 Rachunek ZFŚS 27.449,74 zł plus 139 Rachunek pomocniczny 80.332,04 zł
B.III.4	Inne środki pieniężne	Środki pieniężne w drodze

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Saldo Ma konta 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Saldo Ma konta 225-1 Zaliczka na podatek dochodowy od płac
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Saldo konta Ma 229 Pozostałe rozrachunku publicznoprawne - ZUS
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Saldo Ma konta 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Saldo Ma konta 221-2 Nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych 22.511,30 zł plus saldo konta Ma 221-15 Gospodarka odpadami kom. 171,00 zł
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	Saldo Ma konta 240

Agnieszka Szcześniak
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Dorabiła

(kierownik jednostki)

BeSTia

BC7B3C6054EBCA6D

Strona 4 z 4