

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Warce Pl.Czarnieckiego 1 05-660 WARKA | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 9DC6B7C5EE5BBE5FB  |
| Numer identyfikacyjny REGON 670223400 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 149 450 628,04 | 150 277 368,22 | A Fundusz | 151 506 683,85 | 152 895 393,76 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 4 551,64 | 2 275,82 | A.I Fundusz jednostki | 139 201 961,22 | 134 777 378,07 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 108 483 600,92 | 106 172 645,11 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 12 304 722,63 | 18 118 015,69 |
| A.II.1 Środki trwałe | 106 818 320,69 | 105 711 147,84 | A.II.1 Zysk netto (+) | 74 617 682,56 | 82 117 329,95 |
| A.II.1.1 Grunty | 33 652 261,61 | 33 784 636,27 | A.II.2 Strata netto (-) | -62 312 959,93 | -63 999 314,26 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 4 958 404,05 | 4 931 204,05 | 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 | 68 761 785,38 | 68 119 204,92 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 4 163 840,96 | 3 609 362,91 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 63 653,54 | 39 750,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 176 779,20 | 158 193,74 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 946 881,55 | 7 122 802,21 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 665 280,23 | 461 497,27 | 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 | 4 439 430,13 | 4 536 726,76 |
| A.III Należności długoterminowe | 2 367 175,48 | 2 444 947,29 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 881 807,55 | 646 443,64 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 38 595 300,00 | 41 657 500,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 77 447,53 | 92 715,88 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 38 595 300,00 | 41 657 500,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 594 439,21 | 552 103,26 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 809 970,52 | 1 795 366,51 |

Anna Miodek
(główny księgowy)

2022-06-06
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Witold Gizka
(kierownik jednostki)

BeSTia

9DC6B7C5EE5BBE5FB Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 156 069,62 | 197 937,79 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 263 057,86 | 665 042,05 |
| B Aktywa obrotowe | 9 002 937,36 | 9 740 827,75 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 8 383,38 | 3 387,16 |
| B.I Zapasy | 94 664,74 | 76 375,43 | D.II.8 Fundusze specjalne | 648 254,46 | 583 730,47 |
| B.I.1 Materiały | 94 664,74 | 76 375,43 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 648 254,46 | 583 730,47 |
| 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 | 2 507 451,42 | 2 586 075,45 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 8 243 063,39 | 8 629 704,76 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 012 588,06 | 1 027 678,56 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 430 615,09 | 110 168,18 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 6 799 860,24 | 7 491 858,02 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 665 209,23 | 1 034 747,56 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 665 209,23 | 1 034 747,56 | | | |
| 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 | | | |

Anna Miodek
(główny księgowy)

2022-06-06
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Witold Gizka
(kierownik jednostki)

BeSTia

9DC6B7C5EE5BBE5FB Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 158 453 565,40 | 160 018 195,97 | Suma pasywów | 158 453 565,40 | 160 018 195,97 |

Anna Miodek
(główny księgowy)

2022-06-06
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Witold Gizka
(kierownik jednostki)

BeSTia

9DC6B7C5EE5BBEFB Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|-------------------------|---|
| B.II.2 | Należności od budżetów | Zastosowano wyłączenie z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami w kwocie 6 337,49zł |

Uwagi do pozycji "Pasywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|-----------------------------|---|
| D.II.2 | Zobowiązania wobec budżetów | Zastosowano wyłączenie z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami w kwocie 6 337,49zł |

Anna Miodek
(główny księgowy)

2022-06-06
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Witold Gizka
(kierownik jednostki)

BeSTia

9DC6B7C5EE5BBEFC Korekta nr 1

Strona 4 z 4