

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Warce</b> Pl.Czarnieckiego 1 05-660 WARKA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego A5FEBFD3B050C5E8 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>670223400</b>	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	152 907 103,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 551,64	2 275,82	A.I Fundusz jednostki	139 201 961,22	134 745 746,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	108 483 600,92	106 172 645,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 304 722,63	18 161 357,87
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	-63 955 972,08
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	7 111 092,10
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	4 525 016,65
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)

2022-05-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Witold Gizka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A5FEBFD3B050C5E8

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	572 020,36
B.I.1 Materiały	94 664,74	76 375,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	648 254,46	572 020,36
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)

2022-05-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Witold Gizka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A5FEBFD3B050C5E8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>158 453 565,40</b>	<b>160 018 195,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>158 453 565,40</b>	<b>160 018 195,97</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Miodek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-05-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
A5FEBFD3B050C5E8

\_\_\_\_\_  
Dariusz Witold Gizka  
(kierownik jednostki)

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

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

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

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

\_\_\_\_\_  
Anna Miodek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-05-23  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Dariusz Witold Gizka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A5FEBFD3B050C5E8