

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Ul.Kilińskiego10 59-300 Lubin | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: PREZYDENT MIASTA LUBINA |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 46FFA87640C38589  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000526073 | 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 | 907 873 103,76 | 1 006 900 052,09 | A Fundusz | 939 815 192,62 | 1 038 090 292,93 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 32 348,26 | A.I Fundusz jednostki | 625 326 977,64 | 759 447 729,46 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 639 512 328,41 | 723 835 990,83 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 314 488 214,98 | 278 642 563,47 |
| A.II.1 Środki trwałe | 599 687 170,38 | 623 457 989,27 | A.II.1 Zysk netto (+) | 314 488 214,98 | 278 642 563,47 |
| A.II.1.1 Grunty | 352 588 929,32 | 352 060 130,68 | 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 | 52 454 531,63 | 50 276 152,03 | 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 | 241 661 169,45 | 259 763 193,28 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 4 320 850,41 | 3 885 636,12 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 308 618,09 | 152 408,31 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 807 603,11 | 7 596 620,88 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 305 865,27 | 11 890 450,85 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 39 825 158,03 | 100 378 001,56 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 456 844,34 | 228 422,18 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 12 357 153,48 | 10 824 974,38 |
| A.III Należności długoterminowe | 1 145 831,03 | 716 600,68 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 335 334,48 | 4 792 362,64 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 267 214 944,32 | 282 315 112,32 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 910 014,00 | 191 498,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 267 214 944,32 | 282 315 112,32 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 202 424,98 | 786 493,71 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 986 941,70 | 1 169 836,25 |

Katarzyna Matynia-Gorgoń
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

46FFA87640C38589

Tomasz Ochocki

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 4 105 511,12 | 1 978 307,18 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 296 048,34 | 1 292 533,42 |
| B Aktywa obrotowe | 46 247 954,13 | 43 080 691,69 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 36 572,42 |
| B.I Zapasy | 387 215,13 | 372 760,86 | D.II.8 Fundusze specjalne | 520 878,86 | 577 370,76 |
| B.I.1 Materiały | 387 215,13 | 292 931,74 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 520 878,86 | 577 370,76 |
| 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 | 79 829,12 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 1 491 867,45 | 837 054,29 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 44 522 439,04 | 41 298 324,23 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 5 940,49 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 50 434,65 | 1 244,46 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 2 328 733,80 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 44 466 063,90 | 38 968 345,97 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 338 299,96 | 1 409 606,60 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 9 000,00 | 9 000,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 329 299,96 | 1 398 676,56 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 1 930,04 | | | |
| 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 | | | |

Katarzyna Matynia-Gorgoń
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Ochocki

(kierownik jednostki)

BeSTia

46FFA87640C38589

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 954 121 057,89 | 1 049 980 743,78 | Suma pasywów | 954 121 057,89 | 1 049 980 743,78 |

Katarzyna Matynia-Gorgoń
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

46FFA87640C38589

Tomasz Ochocki

(kierownik jednostki)

Katarzyna Matynia-Gorgoń
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

46FFA87640C38589

Tomasz Ochocki

(kierownik jednostki)