

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO I GMINA PILAWA Al.Wyzwolenia 158 08-440 PILAWA Numer identyfikacyjny REGON 711582345		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
			Wysłać bez pisma przewodniego 5488C90490DFBDF4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	148 774 664,21	167 411 400,65	A Fundusz	147 716 216,21	166 472 368,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	132 097 350,43	147 206 645,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	148 666 907,08	167 303 643,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 618 865,78	19 265 723,59
A.II.1 Środki trwałe	133 123 177,77	157 626 626,83	A.II.1 Zysk netto (+)	54 527 681,11	58 950 389,69
A.II.1.1 Grunty	47 530 095,45	47 983 374,65	A.II.2 Strata netto (-)	-38 908 815,33	-39 684 666,10
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 999 018,00	3 999 018,00	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	83 183 191,54	107 032 130,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 580 892,74	1 215 610,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	718 857,72	1 310 186,06	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	110 140,32	85 324,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 393 566,87	2 526 875,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 543 729,31	9 677 016,69	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	2 393 566,87	2 526 875,31
A.III Należności długoterminowe	97 757,13	97 757,13	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	302 364,98	20 464,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	132 057,43	160 996,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	492 279,36	549 138,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	946 153,43	1 038 757,25

Justyna Szostak
(główny księgowy)

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
5488C90490DFBDF4

Albina Marianna Łubian
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	153 052,27	139 176,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	276 414,76	575 286,77
B Aktywa obrotowe	1 335 118,87	1 587 843,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	127 677,37	112 496,05	D.II.8 Fundusze specjalne	91 244,64	43 055,82
B.I.1 Materiały	127 677,37	112 496,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 244,64	43 055,82
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	872 097,67	808 406,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	201 515,53	88 314,39			
B.II.2 Należności od budżetów	19 575,78	2 060,56			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	651 006,36	718 031,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	335 343,83	666 940,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	1,26			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	335 343,83	666 939,58			
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			

Justyna Szostak
(główny księgowy)

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

Albina Marianna Łubian
(kierownik jednostki)

BeSTia

5488C90490DFBDF4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	150 109 783,08	168 999 244,27	Suma pasywów	150 109 783,08	168 999 244,27

Justyna Szostak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

5488C90490DFBDF4

Albina Marianna Łubian
(kierownik jednostki)

Justyna Szostak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

5488C90490DFBDF4

Albina Marianna Łubian
(kierownik jednostki)