

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Milanówka ul.Kościuszki 45 05-822 MILANÓWEK Numer identyfikacyjny REGON 013269150	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 18B3AA365EC48528 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	207 940 597,79	204 617 027,70	A Fundusz	197 027 797,37	193 060 534,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 012,54	21 616,08	A.I Fundusz jednostki	187 657 926,65	169 802 594,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	188 732 247,70	185 500 355,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 369 870,72	23 257 940,24
A.II.1 Środki trwałe	186 613 784,03	183 843 653,41	A.II.1 Zysk netto (+)	63 674 298,71	77 629 073,72
A.II.1.1 Grunty	57 879 624,95	58 237 682,19	A.II.2 Strata netto (-)	-54 304 427,99	-54 371 133,48
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	335 778,00	335 778,00	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	123 043 150,88	119 994 208,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	865 365,34	897 341,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	916 070,46	867 818,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 909 572,40	3 846 603,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 505 858,01	17 782 037,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 118 463,67	1 656 702,20	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	7 667 055,05	8 967 839,08
A.III Należności długoterminowe	1 923 949,55	1 846 668,01	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 214 062,77	2 034 615,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	17 248 388,00	17 248 388,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	145 525,56	1 074 167,02
A.IV.1 Akcje i udziały	17 248 388,00	17 248 388,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	957 954,91	1 744 535,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 008 748,73	2 156 890,98

Bożena Sehn
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

18B3AA365EC48528

Piotr Remiszewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	138 029,79	206 883,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 692 697,73	1 187 891,54
B Aktywa obrotowe	5 593 057,59	6 225 543,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 029,58	6 027,43
B.I Zapasy	102 848,30	59 401,35	D.II.8 Fundusze specjalne	506 005,98	556 827,54
B.I.1 Materiały	93 979,85	29 227,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	362 740,78	394 377,34
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	143 265,20	162 450,20
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	7 020 720,16	7 020 720,16
B.I.4 Towary	8 868,45	30 174,11	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 818 082,80	1 793 477,97
B.II Należności krótkoterminowe	3 548 957,00	4 730 223,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	480 962,54	720 011,71			
B.II.2 Należności od budżetów	53 863,06	49 718,31			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 687,51	135,13			
B.II.4 Pozostałe należności	3 010 443,89	3 960 358,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 894 771,28	1 361 648,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 334,97	1 542,54			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	641 492,02	991 289,25			
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	1 251 944,29	368 816,90			

Bożena Sehn
(główny księgowy)

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Remiszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

18B3AA365EC48528

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	46 481,01	74 270,27			
Suma aktywów	213 533 655,38	210 842 571,61	Suma pasywów	213 533 655,38	210 842 571,61

Bożena Sehn
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

18B3AA365EC48528

Piotr Remiszewski
(kierownik jednostki)

Bożena Sehn
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

18B3AA365EC48528

Piotr Remiszewski
(kierownik jednostki)