

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta w Milanówku ul. Kościuszki 45 05-822 Milanówek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta Milanówka
		Wysłać bez pisma przewodniego E1330DD70685DAFA 
Numer identyfikacyjny REGON 000525889	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	176 413 272,44	187 505 071,12	A Fundusz	167 327 042,98	178 533 035,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 616,08	27 054,74	A.I Fundusz jednostki	88 485 457,11	108 616 487,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	157 296 600,35	168 384 100,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	78 841 585,87	69 916 548,04
A.II.1 Środki trwałe	155 639 898,15	159 998 432,11	A.II.1 Zysk netto (+)	78 841 585,87	69 916 548,04
A.II.1.1 Grunty	56 463 088,84	58 669 894,56	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	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	94 759 773,59	96 159 667,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	654 945,59	1 104 747,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	132 225,00	472 632,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 629 865,13	3 591 489,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 620 528,88	16 298 953,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 656 702,20	8 385 667,90	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	2 914 047,94	8 934 113,37
A.III Należności długoterminowe	1 846 668,01	1 845 528,37	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	839 125,37	1 680 737,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	17 248 388,00	17 248 388,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 295,69	94 107,52
A.IV.1 Akcje i udziały	17 248 388,00	17 248 388,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 642,49	134 060,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	516 397,61	714 023,36

Agnieszka Mazurek
(główny księgowy)

2023-05-02

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Remiszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E1330DD70685DAFA Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	186 391,08	1 853 978,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 187 891,54	4 409 485,16
B Aktywa obrotowe	2 534 299,42	7 326 917,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 027,43	3 575,06
B.I Zapasy	20 897,61	101 511,55	D.II.8 Fundusze specjalne	47 276,73	44 145,98
B.I.1 Materiały	20 897,61	42 812,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 276,73	44 145,98
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	6 913 002,97	5 597 494,51
B.I.4 Towary	0,00	58 699,03	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 793 477,97	1 767 345,46
B.II Należności krótkoterminowe	1 286 425,86	2 772 893,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 089,63	21 873,66			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	135,13	627,18			
B.II.4 Pozostałe należności	1 285 201,10	2 750 392,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 206 812,27	4 425 975,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	837 995,37	1 928 261,19			
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	368 816,90	2 497 713,95			

Agnieszka Mazurek
(główny księgowy)

2023-05-02

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Remiszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E1330DD70685DAFA Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	20 163,68	26 537,24			
Suma aktywów	178 947 571,86	194 831 988,59	Suma pasywów	178 947 571,86	194 831 988,59

Agnieszka Mazurek
(główny księgowy)

2023-05-02
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Remiszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E1330DD70685DAFA Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta nr 1 - uzupełniono dane z dokumentów przekazanych po sporządzeniu sprawozdań finansowych, a dotyczących 2022 roku oraz po wprowadzeniu możliwych danych z protokołu przekazania zlikwidowanego ZGKiM.

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	KOR.1 wynika z doksiegowania przypisów dot.RGKiM oraz należności po zlikwidowanym ZGKiM

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	KOR.1 wynika z doksiegowania przypisów dot.RGKiM oraz należności po zlikwidowanym ZGKiM

Agnieszka Mazurek
(główny księgowy)

2023-05-02
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Remiszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E1330DD70685DAFA Korekta nr 1

Strona 4 z 4