

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45 05-822 MILANÓWEK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4607C435061E70FE 
Numer identyfikacyjny REGON 013269150	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	209 927 976,74	242 490 465,04	A Fundusz	201 814 979,56	239 292 123,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	27 054,74	15 745,98	A.I Fundusz jednostki	181 391 712,22	208 400 486,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	190 807 005,63	223 530 506,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 423 267,34	30 891 636,40
A.II.1 Środki trwałe	182 421 337,73	209 799 153,67	A.II.1 Zysk netto (+)	69 960 314,75	70 755 899,82
A.II.1.1 Grunty	60 118 702,91	62 437 860,91	A.II.2 Strata netto (-)	-49 537 047,41	-39 864 263,42
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	116 845 364,54	142 303 934,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 109 661,27	823 970,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	552 674,47	497 324,38	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 794 934,54	3 736 063,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 389 333,47	12 529 061,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 385 667,90	13 731 352,35	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	11 024 493,50	9 600 024,04
A.III Należności długoterminowe	1 845 528,37	1 695 825,04	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 790 020,64	1 211 305,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	17 248 388,00	17 248 388,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	101 849,16	264 465,87
A.IV.1 Akcje i udziały	17 248 388,00	17 248 388,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	415 907,51	719 995,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 206 714,46	2 330 381,85

Agnieszka Mazurek
(główny księgowy)

2024-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Niedziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

4607C435061E70FE Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 675 642,66	1 839 622,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 409 485,16	2 730 492,18
B Aktywa obrotowe	10 276 336,29	9 330 719,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 575,06	89 259,49
B.I Zapasy	175 819,04	64 180,70	D.II.8 Fundusze specjalne	421 298,85	414 500,41
B.I.1 Materiały	71 002,73	28 422,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	421 298,85	414 500,41
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	5 597 494,51	1 336 388,54
B.I.4 Towary	104 816,31	35 758,21	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 767 345,46	1 592 649,26
B.II Należności krótkoterminowe	5 521 377,00	6 328 320,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	206 163,53	195 024,62			
B.II.2 Należności od budżetów	25 473,32	11 495,47			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	627,18	3 668,29			
B.II.4 Pozostałe należności	5 289 112,97	6 118 132,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 552 603,01	2 909 750,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 054 889,06	1 388 291,14			
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	2 497 713,95	1 521 459,41			

Agnieszka Mazurek
(główny księgowy)

2024-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Niedziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

4607C435061E70FE Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	26 537,24	28 468,13			
Suma aktywów	220 204 313,03	251 821 184,85	Suma pasywów	220 204 313,03	251 821 184,85

Agnieszka Mazurek
(główny księgowy)

2024-05-31
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Niedziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

4607C435061E70FE Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

KOPREKTA NR 1 WYNIKA Z UZUPEŁNIENIA NANIESIENIA WYŁĄCZEŃ.

Agnieszka Mazurek
(główny księgowy)

2024-05-31
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Niedziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

4607C435061E70FE Korekta nr 1