

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Miejski w Knyszynie</b><br><br>Rynek 39<br>19-120 Knyszyn<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000528853</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><br>Urząd Miejski w Knyszynie  |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>AA4A663799270CCB<br> |
|   |  |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 36 099 624,72         | 42 090 260,95       | A Fundusz   | 35 914 358,33         | 41 532 788,34       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 15 572 327,12         | 23 204 272,19       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 35 924 245,79         | 41 943 125,92       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 20 342 031,21         | 18 328 516,15       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 33 666 273,26         | 35 485 319,34       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 20 342 031,21         | 18 328 516,15       |
| A.II.1.1 Grunty  | 14 234 988,30         | 11 689 272,73       | 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 | 998 220,14            | 993 760,00          | 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   | 17 723 749,96         | 20 705 595,12       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 1 497 429,04          | 1 278 036,10        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 190 737,40            | 1 757 520,29        | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 19 368,56             | 54 895,10           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 706 745,04            | 1 353 409,66        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 2 257 972,53          | 6 457 806,58        | 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                                   | 611 366,11            | 1 286 274,63        |
| A.III Należności długoterminowe  | 95 378,93             | 67 135,03           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 257 819,21            | 706 811,13          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 80 000,00             | 80 000,00           | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 17 738,00             | 28 860,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 80 000,00             | 80 000,00           | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 45 152,11             | 53 291,19           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 239 676,97            | 283 723,94          |

Maria Daniłowska  
(główny księgowy)  
BeSTia

2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
AA4A663799270CCB Korekta nr 1

Jarosław Antoni Chmielewski  
(kierownik jednostki)

|  |            |            |  |           |            |
|--|------------|------------|--|-----------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 63,22     | 83 277,09  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 40 659,50 | 110 508,67 |
| B Aktywa obrotowe  | 521 478,65 | 795 937,05 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 105 518,29 | 68 949,35  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 10 257,10 | 19 802,61  |
| B.I.1 Materiały  | 79 689,06  | 68 949,35  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 10 257,10 | 19 802,61  |
| 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   | 25 829,23  | 0,00       | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 95 378,93 | 67 135,03  |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 354 483,58 | 582 987,35 |  |           |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 89 173,89  | 107 938,33 |  |           |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00       | 0,00       |  |           |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |  |           |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 265 309,69 | 475 049,02 |  |           |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |           |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 46 399,10  | 125 261,28 |  |           |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |           |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 46 399,10  | 125 261,28 |  |           |            |
| 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       |  |           |            |

Maria Daniłowska  
(główny księgowy)

2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Antoni Chmielewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

AA4A663799270CCB Korekta nr 1

Strona 2 z 4

|                                 |               |               |              |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 15 077,68     | 18 739,07     |              |               |               |
|                                 |               |               |              |               |               |
| Suma aktywów                    | 36 621 103,37 | 42 886 198,00 | Suma pasywów | 36 621 103,37 | 42 886 198,00 |

Maria Daniłowska  
(główny księgowy)

2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Antoni Chmielewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

AA4A663799270CCB Korekta nr 1

Maria Daniłowska  
(główny księgowy)

2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Antoni Chmielewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

AA4A663799270CCB Korekta nr 1