

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Drohiczynie</b> ul.Kraszewskiego 5  17-312 DROHICZYN	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 0C1AC4BD29A29944 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050659059</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	67 115 416,86	74 482 938,42	A Fundusz	67 367 945,68	74 737 125,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	455 291,70	403 446,73	A.I Fundusz jednostki	57 115 455,49	57 175 276,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 660 125,16	74 079 491,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 252 490,19	17 561 849,54
A.II.1 Środki trwałe	64 039 207,59	65 889 677,50	A.II.1 Zysk netto (+)	26 852 425,14	34 506 262,64
A.II.1.1 Grunty	6 838 231,77	6 872 576,77	A.II.2 Strata netto (-)	-16 599 934,95	-16 944 413,10
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	45 249,00	45 249,00	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	51 768 151,18	53 888 859,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 482 337,57	4 007 454,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	690 855,93	695 249,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	696 818,59
A.II.1.5 Inne środki trwałe	259 631,14	425 537,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 129 097,47	3 194 273,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 620 917,57	8 189 814,19	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	3 129 097,47	3 194 273,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	203 375,66	134 513,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	54 922,18	28 148,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	281 290,81	175 365,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	541 025,68	574 531,50

Weronika Romaniuk  
(główny księgowy)

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Borzym

(kierownik jednostki)

BeSTia

0C1AC4BD29A29944

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 534 960,45	1 622 585,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	126 039,08	249 726,09
B Aktywa obrotowe	3 381 626,29	4 145 279,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	8 312,81
B.I Zapasy	194 768,67	211 770,93	D.II.8 Fundusze specjalne	387 483,61	401 090,01
B.I.1 Materiały	182 666,99	200 559,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	387 483,61	401 090,01
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	12 101,68	11 211,06	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 507 928,44	2 450 877,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	195 908,38	169 222,13			
B.II.2 Należności od budżetów	48 852,08	122 982,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	224,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 262 943,98	2 158 672,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	669 866,60	1 477 221,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	669 866,60	780 375,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	696 845,36			
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			

Weronika Romaniuk  
(główny księgowy)

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Borzym  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0C1AC4BD29A29944

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 062,58	5 409,55			
<b>Suma aktywów</b>	<b>70 497 043,15</b>	<b>78 628 217,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>70 497 043,15</b>	<b>78 628 217,66</b>

\_\_\_\_\_  
Weronika Romaniuk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

0C1AC4BD29A29944

\_\_\_\_\_  
Wojciech Borzym

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wyłączono kwotę 117.373,50 zł należną GZGK w Drohiczynie z tytułu rozliczeń za usługi z: Urzędem Miejskim w Drohiczynie w kwocie 115.713,50 zł, Zespołem Szkół w Drohiczynie w kwocie 1.530 zł i Środowiskowym Domem Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w kwocie 130 zł. Wyłączono kwotę 177,50 zł należną Urzędowi Miejskiemu w Drohiczynie z tytułu rozliczeń za dostawę i usługi (za energię) od ŚDS w Putkowicach Nadolnych. Wyłączono kwotę 2.800,00 zł należną Zespołowi Szkół w Drohiczynie z tytułu rozliczeń za usługi od Urzędu Miejskiego w Drohiczynie. Łącznie wyłączono 120.351,00 zł.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wyłączono kwotę 117.373,50 zł z tytułu zobowiązań za usługi: Urzędu Miejskiego w Drohiczynie w kwocie 115.713,50 zł, Zespołu Szkół w Drohiczynie w kwocie 1.530 zł i ŚDS w Putkowicach Nadolnych w kwocie 130 zł w stosunku do GZGK w Drohiczynie. Wyłączono kwotę 177,50 zł z tytułu zobowiązań za dostawę i usługi (za energię) ŚDS w Putkowicach Nadolnych w stosunku do Urzędu Miejskiego w Drohiczynie. Wyłączono kwotę 2.800,00 zł z tytułu zobowiązań za usługi Urzędu Miejskiego w Drohiczynie w stosunku do Zespołu Szkół w Drohiczynie. Łącznie wyłączono 120.351,00 zł.

Weronika Romaniuk  
(główny księgowy)

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Borzym

(kierownik jednostki)

BeSTia

0C1AC4BD29A29944