

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Drohiczynie ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5 17-312 DROHICZYN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 97C87A0FCCEE1E5C 
Numer identyfikacyjny REGON 050659059	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	74 482 938,42	86 556 643,19	A Fundusz	74 737 125,58	80 012 248,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	403 446,73	352 847,65	A.I Fundusz jednostki	57 175 276,04	72 073 657,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	74 079 491,69	86 203 795,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 561 849,54	7 938 590,34
A.II.1 Środki trwałe	65 889 677,50	67 299 403,43	A.II.1 Zysk netto (+)	34 506 262,64	29 921 771,78
A.II.1.1 Grunty	6 872 576,77	6 876 641,77	A.II.2 Strata netto (-)	-16 944 413,10	-21 983 181,44
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	53 888 859,75	55 797 528,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 007 454,74	3 549 029,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	695 249,16	696 452,15	C Państwowe fundusze celowe	696 818,59	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	425 537,08	379 751,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 194 273,49	9 721 807,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 189 814,19	18 904 392,11	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	3 194 273,49	9 721 807,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	134 513,48	6 511 680,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 148,00	16 287,39
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	175 365,97	174 832,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	574 531,50	631 609,19

Weronika Romaniuk
(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Jerzy Borzym
(kierownik jednostki)

BeSTia

97C87A0FCCEE1E5C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 622 585,63	1 701 594,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	249 726,09	278 396,34
B Aktywa obrotowe	4 145 279,24	3 177 412,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 312,81	0,00
B.I Zapasy	211 770,93	472 487,11	D.II.8 Fundusze specjalne	401 090,01	407 407,79
B.I.1 Materiały	200 559,87	432 114,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	401 090,01	407 407,79
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	11 211,06	40 372,32	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 450 877,64	1 835 165,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	169 222,13	352 150,12			
B.II.2 Należności od budżetów	122 982,92	105 860,24			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 158 672,59	1 377 154,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 477 221,12	867 428,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	780 375,76	865 495,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	696 845,36	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 933,60			
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)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Jerzy Borzym
(kierownik jednostki)

BeSTia

97C87A0FCCEE1E5C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 409,55	2 331,87			
Suma aktywów	78 628 217,66	89 734 055,93	Suma pasywów	78 628 217,66	89 734 055,93

Weronika Romaniuk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

97C87A0FCCEE1E5C

Wojciech Jerzy Borzym
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wyłączono kwotę 113.495,00 zł należną GZGK w Drohiczynie z tytułu rozliczeń za usługi z: Urzędem Miejskim w Drohiczynie w kwocie 112.145,00 zł i Zespołem Szkół w Drohiczynie w kwocie 1.350 zł. Wyłączono kwotę 4.403,99 zł należną Urzędowi Miejskiemu w Drohiczynie z tytułu rozliczeń za dostawę i usługi (za gaz) od ŚDS w Putkowicach Nadolnych. Łącznie wyłączono 117.898,99 zł.
B.II.4	Pozostałe należności	Wyłączono kwotę 2.692,58 zł należną Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Drohiczynie z tytułu rozliczeń za wynagrodzenia i pochodne od Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wyłączono kwotę 113.495,00 zł z tytułu zobowiązań za usługi: Urzędu Miejskiego w Drohiczynie w kwocie 112.145,00 zł i Zespołu Szkół w Drohiczynie w kwocie 1.350 zł w stosunku do GZGK w Drohiczynie. Wyłączono kwotę 4.403,99 zł z tytułu zobowiązań za dostawę i usługi (za gaz) ŚDS w Putkowicach Nadolnych w stosunku do Urzędu Miejskiego w Drohiczynie. Łącznie wyłączono 117.898,99 zł.
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Wyłączono kwotę 442,58 zł z tytułu zobowiązań za ubezpieczenie i inne świadczenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w stosunku do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie.
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Wyłączono kwotę 2.250,00 zł z tytułu zobowiązań za wynagrodzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w stosunku do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie.

Weronika Romaniuk
(główny księgowy)

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Jerzy Borzym
(kierownik jednostki)

BeSTia

97C87A0FCCEE1E5C

Strona 4 z 4