

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 4373A89A500A616F 
Numer identyfikacyjny REGON 050659059	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	86 556 643,19	96 921 138,15	A Fundusz	80 012 248,31	96 882 899,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	352 847,65	302 361,83	A.I Fundusz jednostki	72 073 657,97	77 106 866,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	86 203 795,54	96 618 776,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 938 590,34	19 776 033,43
A.II.1 Środki trwałe	67 299 403,43	96 158 081,59	A.II.1 Zysk netto (+)	29 921 771,78	34 865 478,88
A.II.1.1 Grunty	6 876 641,77	6 997 495,63	A.II.2 Strata netto (-)	-21 983 181,44	-15 089 445,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	45 249,00	49 693,86	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	55 797 528,79	83 698 120,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 549 029,14	3 185 075,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	696 452,15	871 053,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	379 751,58	1 406 336,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 721 807,62	3 272 886,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 904 392,11	460 694,73	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	9 721 807,62	3 272 886,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 511 680,52	192 914,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 287,39	14 366,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	174 832,29	197 875,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	631 609,19	705 968,84

Weronika Romaniuk
(główny księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Jerzy Borzym
(kierownik jednostki)

BeSTia

4373A89A500A616F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 701 594,10	1 544 484,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	278 396,34	249 169,59
B Aktywa obrotowe	3 177 412,74	3 234 648,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	472 487,11	343 231,10	D.II.8 Fundusze specjalne	407 407,79	368 107,01
B.I.1 Materiały	432 114,79	321 520,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	407 407,79	368 107,01
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	40 372,32	21 710,87	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 835 165,00	2 096 179,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	352 150,12	423 202,36			
B.II.2 Należności od budżetów	105 860,24	7 167,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 377 154,64	1 665 809,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	867 428,76	792 813,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	865 495,16	786 768,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 933,60	6 044,50			
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)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Jerzy Borzym
(kierownik jednostki)

BeSTia

4373A89A500A616F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 331,87	2 424,67			
Suma aktywów	89 734 055,93	100 155 786,25	Suma pasywów	89 734 055,93	100 155 786,25

Weronika Romaniuk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

4373A89A500A616F

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 193.075,00 zł należną GZGK w Drohiczynie z tytułu rozliczeń za usługi z: Urzędem Miejskim w Drohiczynie w kwocie 192.525,00 zł, z MGOPS w Drohiczynie w kwocie 400,00 zł i z ŚDS w Putkowicach Nadolnych w kwocie 150,00 zł. Łącznie wyłączono 193.075,00 zł.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wyłączono kwotę 193.075,00 zł z tytułu zobowiązań za usługi: Urzędu Miejskiego w Drohiczynie w kwocie 192.525,00 zł, MGOPS w Drohiczynie w kwocie 400 zł i ŚDS w Putkowicach Nadolnych w kwocie 150,00 zł w stosunku do GZGK w Drohiczynie. Łącznie wyłączono 193.075,00 zł.

Weronika Romaniuk
(główny księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Jerzy Borzym
(kierownik jednostki)

BeSTia

4373A89A500A616F

Strona 4 z 4