

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Stary Rynek 14 18-400 Łomża	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Łomża
		Wysłać bez pisma przewodniego F67C34E9D2E9ABCD 
Numer identyfikacyjny REGON 000525139	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	767 760 216,90	799 573 303,53	A Fundusz	765 101 938,99	796 804 810,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	141 578,03	747 715,71	A.I Fundusz jednostki	419 761 177,02	477 226 448,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	652 572 120,11	683 801 223,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	345 340 761,97	319 578 361,11
A.II.1 Środki trwałe	632 201 521,61	655 789 349,55	A.II.1 Zysk netto (+)	345 340 761,97	319 578 361,11
A.II.1.1 Grunty	203 768 932,86	216 225 137,44	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	38 020 265,23	38 026 703,13	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	418 170 824,28	424 529 105,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 091 632,02	8 049 624,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	293 808,78	5 870 760,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	876 323,67	1 114 721,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 009 522,87	8 466 780,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 370 598,50	28 011 874,15	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	6 975 504,31	8 454 916,39
A.III Należności długoterminowe	34 018,56	11 863,92	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 890 287,79	3 146 084,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	115 012 500,20	115 012 500,20	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	71 295,99	398 304,16
A.IV.1 Akcje i udziały	115 012 500,20	115 012 500,20	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	239 812,85	246 893,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 258 310,55	1 294 242,75

2023-04-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

F67C34E9D2E9ABCD Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 777 879,53	1 057 270,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 712 310,81	2 032 514,83
B Aktywa obrotowe	4 351 244,96	5 698 286,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 486,32	194 789,91
B.I Zapasy	45 789,03	104 110,01	D.II.8 Fundusze specjalne	9 120,47	84 816,07
B.I.1 Materiały	45 789,03	104 110,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 120,47	84 816,07
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	34 018,56	11 863,92
B.II Należności krótkoterminowe	1 986 092,01	2 833 859,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	41 061,00	0,00			
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	1 945 031,01	2 833 859,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 736 557,75	2 310 052,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 736 557,75	2 279 341,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	30 711,02			
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			

2023-04-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

F67C34E9D2E9ABCD Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	582 806,17	450 264,50			
Suma aktywów	772 111 461,86	805 271 590,37	Suma pasywów	772 111 461,86	805 271 590,37

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2023-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 F67C34E9D2E9ABCD Korekta nr 1

 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W związku z korektą błędnych księgowień, sporządzono korektę bilansu w pozycjach:

Aktywa B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych pomniejszono o kwotę 211 381 zł;

Pasywa A.II.1 Zysk netto pomniejszono o kwotę 206 351,69 zł,

Pasywa D.II.5 Pozostałe zobowiązania pomniejszono o kwotę 5 029,31 zł.

Powyższe zmiany wynikają z przeksięgowania stanu środków na rachunku dot. preferencyjnej sprzedaży węgla w kwocie 211 381 zł na konto funduszu jednostki (Wn 800/Ma 130) i korekty błędnego zaksięgowania kwoty 211 381 zł na kontach Wn 800/ Ma 720 oraz z przeliczenia zobowiązania w koronach norweskich NOK na PLN w ramach projektu "Łomża. Miasto w którym żyję i pracuję" wg kursu NBP, a nie jak pierwotnie policzono wg kursu Velobanku: 5 029,31 zł Wn 240-5/Ma 402. Dokonano również korekty wyniku finansowego o kwotę -206 351,69 zł.

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

F67C34E9D2E9ABCD Korekta nr 1

(kierownik jednostki)