

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>UMIG</b> ul. Ząbkowicka 11 57-100 Strzelin	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Strzelin
		Wysłać bez pisma przewodniego AE3F7DCAA47C7CF5 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000528630</b>	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	223 757 432,97	238 243 716,88	A Fundusz	225 222 235,33	241 783 922,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	195 539,48	154 759,90	A.I Fundusz jednostki	131 564 199,94	149 597 446,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	142 503 661,32	151 198 953,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	93 658 035,39	92 186 475,38
A.II.1 Środki trwałe	136 693 657,14	138 608 234,48	A.II.1 Zysk netto (+)	93 658 035,39	92 186 475,38
A.II.1.1 Grunty	34 636 480,75	36 233 648,52	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	2 287 514,30	2 287 514,30	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	99 012 066,05	100 345 811,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 675 740,96	1 619 883,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 139 469,80	226 406,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	229 899,58	182 484,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 664 319,51	3 350 287,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 810 004,18	12 590 718,74	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	977 406,95	2 781 603,77
A.III Należności długoterminowe	661 682,17	543 453,76	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	92 850,19	1 389 693,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	80 396 550,00	86 346 550,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 599,80	2 721,66
A.IV.1 Akcje i udziały	80 386 550,00	86 336 550,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 231,75	88 062,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	10 000,00	10 000,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	387 904,55	459 944,40

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
AE3F7DCAA47C7CF5

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	273 141,46	312 493,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	49 424,81	416 879,74
B Aktywa obrotowe	3 129 121,87	6 890 493,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	82 341,32	D.II.8 Fundusze specjalne	86 254,39	111 809,05
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 254,39	111 809,05
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	82 341,32	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	686 912,56	568 684,15
B.II Należności krótkoterminowe	3 025 697,25	6 336 596,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 443,72	12 169,81			
B.II.2 Należności od budżetów	35 410,01	348 469,60			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 985 843,52	3 089 945,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 886 011,25			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	103 424,62	471 555,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	103 424,62	457 714,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	13 840,49			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AE3F7DCAA47C7CF5

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>226 886 554,84</b>	<b>245 134 209,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>226 886 554,84</b>	<b>245 134 209,93</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AE3F7DCAA47C7CF5

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AE3F7DCAA47C7CF5

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)