

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Pruszków ul.Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Pruszków
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 015834660	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	933 794 347,53	984 856 975,50	A Fundusz	949 098 738,19	999 106 144,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	304 199,00	10 891,65	A.I Fundusz jednostki	634 162 088,96	728 430 103,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	824 433 032,94	871 523 309,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	314 936 649,23	270 676 040,72
A.II.1 Środki trwałe	747 184 131,93	785 112 683,64	A.II.1 Zysk netto (+)	314 936 649,23	270 676 040,72
A.II.1.1 Grunty	271 684 609,84	275 939 664,15	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	22 436 843,27	21 728 100,22	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	471 446 728,58	501 343 059,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 968 836,99	2 823 339,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	94 857,50	4 379 887,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	989 099,02	626 732,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 133 835,94	12 475 407,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	77 248 901,01	86 410 625,57	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	8 133 835,94	12 475 407,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	992 509,19	1 799 316,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	109 057 115,59	113 322 774,64	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 167,65	449,00
A.IV.1 Akcje i udziały	104 705 152,00	108 892 295,33	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	189 761,00	210 626,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 002 972,93	1 096 067,24

2023-05-08

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	4 351 963,59	4 430 479,31	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 743 570,57	6 299 285,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 908 420,47	2 777 899,73
B Aktywa obrotowe	23 438 226,60	26 724 576,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	13 332,99
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	262 434,13	278 430,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	262 434,13	278 430,75
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	20 379 027,00	23 892 176,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 043,49	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	10 890,30	16 179,77			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	20 365 093,21	23 875 997,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 059 199,60	2 832 399,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 000,00	178,83			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 057 199,60	2 832 220,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2023-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	957 232 574,13	1 011 581 552,22	Suma pasywów	957 232 574,13	1 011 581 552,22

(główny księgowy)

BeSTia

2023-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Aktywa trwałe	W 2022 roku wniesiono wkład niepieniężny w formie aportu nieruchomości gruntowej na pokrycie podwyższonego udziału kapitału zakładowego spółki TBS w kwocie 2 887 143,33
A.IV	Długoterminowe aktywa finansowe	W 2022 roku wniesiono wkład niepieniężny w formie aportu nieruchomości gruntowej na pokrycie podwyższonego udziału kapitału zakładowego spółki TBS w kwocie 2 887 143,33
A.IV.1	Akcje i udziały	W 2022 roku wniesiono wkład niepieniężny w formie aportu nieruchomości gruntowej na pokrycie podwyższonego udziału kapitału zakładowego spółki TBS w kwocie 2 887 143,33
	Suma aktywów	W 2022 roku wniesiono wkład niepieniężny w formie aportu nieruchomości gruntowej na pokrycie podwyższonego udziału kapitału zakładowego spółki TBS w kwocie 2 887 143,33
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Fundusz	W 2022 roku wniesiono wkład niepieniężny w formie aportu nieruchomości gruntowej na pokrycie podwyższonego udziału kapitału zakładowego spółki TBS w kwocie 2 887 143,33
A.I	Fundusz jednostki	W 2022 roku wniesiono wkład niepieniężny w formie aportu nieruchomości gruntowej na pokrycie podwyższonego udziału kapitału zakładowego spółki TBS w kwocie 2 887 143,33
	Suma pasywów	W 2022 roku wniesiono wkład niepieniężny w formie aportu nieruchomości gruntowej na pokrycie podwyższonego udziału kapitału zakładowego spółki TBS w kwocie 2 887 143,33

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2023-05-08
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza Korekta nr 1

 (kierownik jednostki)