

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki</b> ul. Mościckiego 4 97-200 Tomaszów Mazowiecki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki
		Wysłać bez pisma przewodniego AA80B62E25D1F5F8 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000551042</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	95 691 501,50	107 177 455,60	A Fundusz	96 460 068,07	108 079 952,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	20 448,75	A.I Fundusz jednostki	39 388 604,98	55 477 565,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	95 691 501,50	107 157 006,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	57 071 463,09	52 602 386,86
A.II.1 Środki trwałe	90 834 067,02	90 363 024,20	A.II.1 Zysk netto (+)	57 071 463,09	52 602 386,86
A.II.1.1 Grunty	8 309 205,17	8 661 337,51	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	228 620,00	38 360,00	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	80 665 035,55	79 602 511,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 086 534,50	988 590,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	649 643,58	992 171,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	123 648,22	118 413,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 217 152,15	1 586 090,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 857 434,48	16 793 982,65	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	1 217 152,15	1 586 090,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	370 856,82	671 649,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 409,42	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 065,90	51 982,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	241 925,31	268 595,21

Ilona Nockoska  
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Franciszek Józef Szmigiel  
(kierownik jednostki)

BeSTia

AA80B62E25D1F5F8 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	62 138,13	82 996,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	459 759,75	497 967,30
B Aktywa obrotowe	1 985 718,72	2 488 587,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 910,13	36,72
B.I Zapasy	105 596,18	376 246,58	D.II.8 Fundusze specjalne	28 086,69	12 862,99
B.I.1 Materiały	105 596,18	111 771,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 086,69	12 862,99
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	264 475,12	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 392 152,10	1 613 885,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 621,37	28 139,99			
B.II.2 Należności od budżetów	19 275,95	319 005,08			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 350 254,78	1 266 740,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	487 970,44	498 455,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	487 846,44	498 455,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	124,00	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			

Ilona Nockoska  
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Franciszek Józef Szmigiel  
(kierownik jednostki)

BeSTia

AA80B62E25D1F5F8 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>97 677 220,22</b>	<b>109 666 042,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>97 677 220,22</b>	<b>109 666 042,76</b>

Ilona Nockoska  
(główny księgowy)

2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Franciszek Józef Szmigiel  
(kierownik jednostki)

BeSTia

AA80B62E25D1F5F8 Korekta nr 2

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do bilansu**

Korekta dotyczy poz. B.I.4 (A) i A.II.1 i D.II.1 (P) w związku z urealnieniem wartości pozycji "towary".

Ilona Nockoska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

AA80B62E25D1F5F8 Korekta nr 2

Franciszek Józef Szmigiel  
(kierownik jednostki)