

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45 05-822 MILANÓWEK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Burmistrz Miasta Milanówka
		Wysłać bez pisma przewodniego 19F1E34C7365E120 
Numer identyfikacyjny REGON 000525889	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	187 505 071,12	220 909 487,20	A Fundusz	178 533 035,25	216 620 200,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	27 054,74	15 745,98	A.I Fundusz jednostki	108 616 487,21	145 877 149,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	168 384 100,01	201 949 528,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	69 916 548,04	70 743 050,98
A.II.1 Środki trwałe	159 998 432,11	188 218 175,83	A.II.1 Zysk netto (+)	69 916 548,04	70 743 050,98
A.II.1.1 Grunty	58 669 894,56	60 989 052,56	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	335 778,00	335 778,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 159 667,98	122 407 057,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 104 747,25	819 313,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	472 632,60	435 952,64	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 591 489,72	3 566 799,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 298 953,34	9 803 375,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 385 667,90	13 731 352,35	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	8 934 113,37	6 874 337,49
A.III Należności długoterminowe	1 845 528,37	1 695 825,04	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 680 737,02	1 024 389,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	17 248 388,00	17 248 388,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	94 107,52	167 119,17
A.IV.1 Akcje i udziały	17 248 388,00	17 248 388,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	134 060,37	252 612,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	714 023,36	746 074,22

Agnieszka Mazurek
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Remiszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

19F1E34C7365E120 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 853 978,90	1 817 360,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 409 485,16	2 730 492,18
B Aktywa obrotowe	7 326 917,47	5 514 088,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 575,06	89 259,49
B.I Zapasy	101 511,55	17 657,68	D.II.8 Fundusze specjalne	44 145,98	47 029,73
B.I.1 Materiały	42 812,52	17 657,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 145,98	47 029,73
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	5 597 494,51	1 336 388,54
B.I.4 Towary	58 699,03	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 767 345,46	1 592 649,26
B.II Należności krótkoterminowe	2 772 893,54	2 734 454,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	21 873,66	7 898,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	627,18	3 668,29			
B.II.4 Pozostałe należności	2 750 392,70	2 722 888,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 425 975,14	2 733 508,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 928 261,19	1 212 048,71			
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	2 497 713,95	1 521 459,41			

Agnieszka Mazurek
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Remiszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

19F1E34C7365E120 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	26 537,24	28 468,13			
Suma aktywów	194 831 988,59	226 423 575,81	Suma pasywów	194 831 988,59	226 423 575,81

Agnieszka Mazurek
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Remiszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

19F1E34C7365E120 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Mazurek
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Remiszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

19F1E34C7365E120 Korekta nr 1