

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Marki Al.Piłsudskiego 95 05-270 MARKI | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 3F29A23B22C4D7C5  |
| Numer identyfikacyjny REGON 013269670 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 375 958 480,11 | 387 492 176,50 | A Fundusz | 362 604 186,61 | 377 701 590,90 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 29 175,83 | 53 755,86 | A.I Fundusz jednostki | 323 483 514,11 | 319 048 569,65 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 283 282 653,48 | 291 536 200,05 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 39 120 672,50 | 58 653 021,25 |
| A.II.1 Środki trwałe | 251 092 974,27 | 249 445 881,58 | A.II.1 Zysk netto (+) | 176 694 344,51 | 201 955 607,88 |
| A.II.1.1 Grunty | 121 564 280,91 | 123 711 603,91 | A.II.2 Strata netto (-) | -137 573 672,01 | -143 302 586,63 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 4 301 069,11 | 4 301 069,11 | 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 | 126 543 582,94 | 123 381 186,76 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 025 826,17 | 1 668 837,37 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 370 109,16 | 258 999,95 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 589 175,09 | 425 253,59 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 817 375,78 | 25 565 509,26 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 32 189 679,21 | 42 090 318,47 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 6 569 510,00 | 4 927 132,50 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 20 230 360,70 | 20 618 094,26 |
| A.III Należności długoterminowe | 403 650,80 | 359 220,59 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 9 520 741,53 | 8 054 499,09 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 92 243 000,00 | 95 543 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 300 397,01 | 459 514,22 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 92 243 000,00 | 95 543 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 042 420,88 | 2 522 515,87 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 3 731 544,95 | 3 981 013,83 |

Beata Anna Orczyk
(główny księgowy)

2022-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Orych

(kierownik jednostki)

BeSTia

3F29A23B22C4D7C5

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 2 969 238,77 | 3 124 892,62 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 807 563,71 | 1 543 650,47 |
| B Aktywa obrotowe | 13 463 082,28 | 15 774 923,66 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 738,96 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 138 676,74 | 174 475,69 | D.II.8 Fundusze specjalne | 857 714,89 | 932 008,16 |
| B.I.1 Materiały | 135 711,24 | 173 734,19 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 857 714,89 | 932 008,16 |
| 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 | 2 965,50 | 741,50 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 17 505,08 | 20 282,50 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 11 964 363,66 | 13 516 114,56 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 13 291,37 | 17 007,79 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 14 348,12 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 11 935 584,44 | 13 499 106,77 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 139,73 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 339 782,42 | 2 038 482,06 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 944 823,79 | 1 633 916,93 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 394 958,63 | 404 565,13 | | | |
| 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 | | | |

Beata Anna Orczyk
(główny księgowy)

2022-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Orych

(kierownik jednostki)

BeSTia

3F29A23B22C4D7C5

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 20 259,46 | 45 851,35 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 389 421 562,39 | 403 267 100,16 | Suma pasywów | 389 421 562,39 | 403 267 100,16 |

Beata Anna Orczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

3F29A23B22C4D7C5

Jacek Orych

(kierownik jednostki)

Beata Anna Orczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

3F29A23B22C4D7C5

Jacek Orych

(kierownik jednostki)