

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                       | BILANS  |  | Adresat                 |                       |
|--|-----------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|
| URZĄD MIASTA LESZNA<br>ul. Karasia 15 64-100 Leszno  |                       | jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu budżetowego |  | Prezydent Miasta Leszna |                       |
| Numer identyfikacyjny REGON  |                       | sporządzony na dzień 31.12.2023 r.                            |  | .....                   |                       |
| 000660995  |                       |   |  |                         |                       |
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | PASYWA   | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku   |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>810 150 605,94</b> | <b>787 148 369,30</b>   | <b>A. Fundusze</b>   | <b>808 965 151,24</b>   | <b>787 565 567,31</b> |
| <i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>  | <i>807 337,35</i>     | <i>518 808,14</i>   | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 429 807 248,98          | 385 490 575,04        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>673 266 864,69</b> | <b>635 990 419,11</b>   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | <b>379 157 902,26</b>   | <b>402 074 992,27</b> |
| 1. Środki trwałe   | 648 683 982,36        | 618 849 201,05  | 1.1. Zysk netto (+)  | 379 157 902,26          | 402 074 992,27        |
| 1.1. Grunty  | 255 548 396,79        | 243 246 104,74  | 1.2. Strata netto (-)  | 0,00                    | 0,00                  |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 65 220 538,80         | 65 216 435,10   | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego ( nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>           | 0,00                    | 0,00                  |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 385 369 507,39        | 368 653 891,64  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                    | 0,00                  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 6 433 153,20          | 5 741 818,42  | <b>B.Fundusze placówek</b>   | 0,00                    | 0,00                  |
| 1.4. Środki transportu   | 129 424,51            | 342 891,62  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>3 713,04</b>         | <b>805 242,38</b>     |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 1 203 500,47          | 864 494,63  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>9 591 480,13</b>     | <b>6 883 975,08</b>   |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | <b>24 582 882,33</b>  | <b>17 141 218,06</b>  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>9 591 480,13</b>     | <b>6 883 975,08</b>   |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>2 994 887,90</b>   | <b>1 977 626,05</b>   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 2 619 897,31            | 1 378 445,62          |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>133 081 516,00</b> | <b>148 661 516,00</b>   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 3 141 711,84            | 1 634 327,37          |
| 1.1. Akcje i udziały   | 133 081 516,00        | 148 661 516,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 300 235,92              | 332 663,92            |
| 1.2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 1 555 520,90            | 1 711 944,22          |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania  | 288 137,10              | 246 179,94            |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 1 120 007,80            | 951 475,14            |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>8 409 738,47</b>   | <b>8 106 415,47</b>   | 7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 18 406,28               | 25 269,38             |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>507 289,86</b>     | <b>636 949,33</b>   | <b>8. Fundusze specjalne</b>   | <b>547 562,98</b>       | <b>603 669,49</b>     |
|  |                       |   | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 547 562,98              | 603 669,49            |

|  |                       |                       |                                |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Materiały   | 383 625,15            | 492 724,88            | 8.2. Inne fundusze             | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00                  | III. Rezerwy na zobowiązania   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                  | 0,00                  | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                  | 0,00                  |
| 4. Towary  | 123 664,71            | 144 224,45            |                                |                       |                       |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>6 500 691,99</b>   | <b>6 180 820,03</b>   |                                |                       |                       |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 1 390 728,25          | 1 197 593,38          |                                |                       |                       |
| 2. Należności od budżetów  | 3 402,59              | 6 517,66              |                                |                       |                       |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                  |                                |                       |                       |
| 4. Pozostałe należności  | 5 106 561,15          | 4 976 708,99          |                                |                       |                       |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  |                       |                                |                       |                       |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>1 401 756,62</b>   | <b>1 288 646,11</b>   |                                |                       |                       |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  |                       |                                |                       |                       |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 1 379 579,06          | 1 262 121,77          |                                |                       |                       |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 3 713,04              | 1 242,38              |                                |                       |                       |
| 4. Inne środki pieniężne   | 18 464,52             | 25 281,96             |                                |                       |                       |
| 5. Akcje lub udziały   | 0,00                  | 0,00                  |                                |                       |                       |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                  |                                |                       |                       |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                  |                                |                       |                       |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                                |                       |                       |
| <b>Suma aktywów:</b>   | <b>818 560 344,41</b> | <b>795 254 784,77</b> | <b>Suma pasywów:</b>           | <b>818 560 344,41</b> | <b>795 254 784,77</b> |

NACZELNIK WYDZIAŁU  
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Główny Księgowy Urzędu Miasta Leszna

*Katarzyna Gombrych*

(główny księgowy)

2024-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT  
MIASTA LESZNA

*Lukasz Borowiak*

(kierownik jednostki)