

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Bankowa 1 16-113 Szudziałowo | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Szudziałowo |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 126379B06FDF2215  |
| Numer identyfikacyjny REGON 050659645 | 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 | 11 040 487,13 | 13 803 558,63 | A Fundusz | 11 395 995,91 | 14 397 729,77 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | -1 271 681,49 | -183 299,11 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 11 040 487,13 | 13 803 558,63 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 12 667 677,40 | 14 581 028,88 |
| A.II.1 Środki trwałe | 9 493 921,17 | 12 856 754,47 | A.II.1 Zysk netto (+) | 12 667 677,40 | 14 581 028,88 |
| A.II.1.1 Grunty | 662 311,94 | 656 808,06 | 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 | 318 940,00 | 318 940,00 | 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 | 7 744 940,05 | 11 327 264,38 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 984 347,27 | 803 426,48 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 102 321,91 | 69 255,55 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 524 127,13 | 501 341,45 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 546 565,96 | 946 804,16 | 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 | 524 127,13 | 501 341,45 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 196 559,13 | 133 728,47 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 11 157,00 | 11 891,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 76 707,30 | 76 336,04 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 128 603,16 | 130 344,80 |

Anna Czeremcha
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

126379B06FDF2215

Aneta Maliszewska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|--------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 48 750,15 | 59 622,90 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 41 050,04 | 66 813,62 |
| B Aktywa obrotowe | 879 635,91 | 1 095 512,59 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 128 433,16 | 100 583,97 | D.II.8 Fundusze specjalne | 21 300,35 | 22 604,62 |
| B.I.1 Materiały | 128 433,16 | 100 583,97 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 21 300,35 | 22 604,62 |
| 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 | 712 565,42 | 935 072,07 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 712 565,42 | 935 072,07 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 38 637,33 | 59 856,55 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 38 637,33 | 59 856,55 | | | |
| 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 | | | |

Anna Czeremcha
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Maliszewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

126379B06FDF2215

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 11 920 123,04 | 14 899 071,22 | Suma pasywów | 11 920 123,04 | 14 899 071,22 |

Anna Czeremcha
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

126379B06FDF2215

Aneta Maliszewska
(kierownik jednostki)

Anna Czeremcha
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

126379B06FDF2215

Aneta Maliszewska
(kierownik jednostki)