

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kostomłoty Ślężna 2 55-311 Kostomłoty Numer identyfikacyjny REGON 000533854	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Kostomłoty
		Wysłać bez pisma przewodniego 0A28D08570C77BCF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 199 919,56	52 561 305,70	A Fundusz	44 545 860,38	54 159 364,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 026 253,72	18 828 509,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 996 269,56	50 750 655,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	31 519 606,66	35 330 854,99
A.II.1 Środki trwałe	41 188 649,89	45 991 187,10	A.II.1 Zysk netto (+)	31 519 606,66	35 330 854,99
A.II.1.1 Grunty	8 704 531,68	8 898 109,90	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	190 813,10	190 813,10	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	31 827 984,39	36 643 102,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	177 027,52	111 785,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	272 993,40	197 388,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	206 112,90	140 800,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	623 418,74	455 918,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 807 619,67	4 759 468,60	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	623 418,74	455 918,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	212 252,59	31 795,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	203 650,00	1 810 650,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	203 650,00	1 810 650,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 474,27	34 384,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 577,88	185 260,08

Iwona Kopacz-Miśkiewicz
(główny księgowy)
BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
0A28D08570C77BCF Korekta nr 2

Janina Gawlik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 671,82	60 665,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	162 604,30	126 972,39
B Aktywa obrotowe	1 969 359,56	2 053 977,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 474,04	5 574,31	D.II.8 Fundusze specjalne	19 837,88	16 840,63
B.I.1 Materiały	7 474,04	5 574,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 837,88	16 840,63
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	1 787 143,34	1 916 039,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 584,50	9 643,18			
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	1 783 558,84	1 906 396,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	174 742,18	132 363,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	174 742,18	132 363,02			
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			

Iwona Kopacz-Miśkiewicz
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Janina Gawlik
(kierownik jednostki)

BeSTia

0A28D08570C77BCF Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	45 169 279,12	54 615 282,99	Suma pasywów	45 169 279,12	54 615 282,99

Iwona Kopacz-Miśkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

0A28D08570C77BCF Korekta nr 2

Janina Gawlik

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Korekty sprawozdania dokonano w związku ze zmianą księgowarń na kontach 800 oraz 860 (do przychodów dokończono pominiętą dotację w kwocie 77.760,00 zł)

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	pomniejszono o konto 290 o kwotę 759.768,21 zł

Iwona Kopacz-Miśkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

0A28D08570C77BCF Korekta nr 2

Janina Gawlik

(kierownik jednostki)