

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA GOZDOWO ul.K.Gozdawy 19 09-213 GOZDOWO Numer identyfikacyjny REGON 611015951	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 696C0D69AB674969 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 329 038,54	51 882 940,91	A Fundusz	41 357 826,38	50 658 628,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 960,49	4 960,49	A.I Fundusz jednostki	38 689 485,13	40 708 031,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 324 078,05	51 877 980,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 668 341,25	9 950 597,05
A.II.1 Środki trwałe	40 537 316,86	51 606 157,46	A.II.1 Zysk netto (+)	25 687 503,28	35 566 398,83
A.II.1.1 Grunty	3 927 692,02	3 875 849,58	A.II.2 Strata netto (-)	-23 019 162,03	-25 615 801,78
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	271 802,00	271 802,00	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	34 197 157,09	45 482 669,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 823 086,95	1 639 607,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	474 996,11	395 617,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	114 384,69	212 414,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 382 598,21	3 041 399,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 786 761,19	271 822,96	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	2 382 598,21	3 041 399,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	196 223,11	540 274,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 132,00	131 181,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	941 654,18	853 875,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	629 664,30	660 616,31

Lidia Siemiątkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

696C0D69AB674969

Dariusz Kalkowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	319 519,44	520 661,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	169 872,50	198 295,52
B Aktywa obrotowe	1 411 386,05	1 817 087,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 413,52	5 986,76	D.II.8 Fundusze specjalne	103 532,68	136 494,51
B.I.1 Materiały	5 413,52	5 986,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 532,68	136 494,51
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	1 033 140,63	1 091 451,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	41 509,87	19 258,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1,53	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	991 629,23	1 072 193,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	372 831,90	719 648,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	372 831,90	719 648,39			
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			

Lidia Siemiątkowska
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kalkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

696C0D69AB674969

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	43 740 424,59	53 700 027,97	Suma pasywów	43 740 424,59	53 700 027,97

Lidia Siemiątkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

696C0D69AB674969

Dariusz Kalkowski
(kierownik jednostki)

Lidia Siemiątkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

696C0D69AB674969

Dariusz Kalkowski
(kierownik jednostki)