

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD GMINY ZAWONIA</b> ZAWONIA UL. TRZEBNICKA 11  55-106 ZAWONIA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Wójt Gminy Zawonia
		Wysłać bez pisma przewodniego 3057E3608EFF9B49 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001003041</b>	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	35 221 312,10	36 994 517,84	A Fundusz	35 173 294,31	36 735 911,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 918 056,82	5 800 951,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 196 953,72	36 972 469,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	30 255 237,49	30 934 959,36
A.II.1 Środki trwałe	34 061 458,27	33 759 058,87	A.II.1 Zysk netto (+)	30 255 237,49	30 934 959,36
A.II.1.1 Grunty	6 193 372,94	5 482 137,94	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	0,00	0,00	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	27 436 249,50	27 851 124,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	128 440,75	118 735,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	74 510,50	56 627,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	228 884,58	250 432,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	663 772,95	835 848,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 135 495,45	3 213 410,32	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	642 237,53	821 990,40
A.III Należności długoterminowe	13 858,38	11 548,65	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	159 029,72	308 604,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 500,00	10 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 500,00	10 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 280,81	28 627,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 072,73	151 028,81

Jadwiga Kaczmarek  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3057E3608EFF9B49

Agnieszka Wersta  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	85 819,31	64 288,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	229 332,08	266 472,91
B Aktywa obrotowe	615 755,16	577 242,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 744,85	378,67	D.II.8 Fundusze specjalne	8 702,88	2 967,59
B.I.1 Materiały	5 744,85	378,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 702,88	2 967,59
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	21 535,42	13 858,38
B.II Należności krótkoterminowe	350 538,01	305 383,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	50 680,98	44 428,51			
B.II.2 Należności od budżetów	7 174,10	6 471,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	292 682,93	254 483,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	234 963,52	269 440,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	234 963,52	269 440,50			
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			

Jadwiga Kaczmarek

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3057E3608EFF9B49

Agnieszka Wersta

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	24 508,78	2 039,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>35 837 067,26</b>	<b>37 571 759,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>35 837 067,26</b>	<b>37 571 759,85</b>

\_\_\_\_\_  
**Jadwiga Kaczmarek**  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3057E3608EFF9B49

\_\_\_\_\_  
**Agnieszka Wersta**  
 (kierownik jednostki)

Jadwiga Kaczmarek

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3057E3608EFF9B49

Agnieszka Wersta

(kierownik jednostki)