

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Zawonia</b> ul.Trzebnicka 11  55-106 ZAWONIA	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 89623DF5C92FB7FF 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>931934905</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	46 880 848,28	48 246 618,41	A Fundusz	46 290 878,53	47 354 070,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	35 619 121,20	37 904 855,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 856 489,90	48 224 569,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 671 757,33	9 449 214,57
A.II.1 Środki trwałe	45 720 994,45	45 011 159,44	A.II.1 Zysk netto (+)	30 255 237,49	30 934 959,36
A.II.1.1 Grunty	6 316 872,94	5 605 637,94	A.II.2 Strata netto (-)	-19 583 480,16	-21 485 744,79
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	38 860 164,17	38 883 221,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	148 018,49	146 837,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	167 054,27	125 029,95	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	1 275 513,24	1 536 172,34
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	1 253 977,82	1 522 313,96
A.III Należności długoterminowe	13 858,38	11 548,65	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	177 952,77	353 959,99
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	106 773,65	119 082,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	566 739,65	632 670,17

Jadwiga Genowefa Kaczmarek  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

89623DF5C92FB7FF

Agnieszka Wersta

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	99 065,93	83 157,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	236 416,32	273 557,15
B Aktywa obrotowe	685 543,49	643 624,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 065,30	926,89	D.II.8 Fundusze specjalne	67 029,50	59 886,57
B.I.1 Materiały	6 065,30	926,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 029,50	59 886,57
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	406 245,03	358 408,41			
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	348 389,95	307 507,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	248 724,38	282 249,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	248 724,38	282 249,72			
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 Genowefa Kaczmarek  
(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Wersta

(kierownik jednostki)

BeSTia

89623DF5C92FB7FF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	24 508,78	2 039,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>47 566 391,77</b>	<b>48 890 242,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>47 566 391,77</b>	<b>48 890 242,43</b>

Jadwiga Genowefa Kaczmarek  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

89623DF5C92FB7FF

Agnieszka Wersta

(kierownik jednostki)

Jadwiga Genowefa Kaczmarek  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

89623DF5C92FB7FF

Agnieszka Wersta

(kierownik jednostki)