

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Rynek 35 26-903 GŁOWACZÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2459225F37268500 
Numer identyfikacyjny REGON 670223646	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	41 916 073,32	48 521 890,09	A Fundusz	40 970 770,18	47 073 511,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 272 482,16	40 009 186,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 658 381,72	47 859 070,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 698 288,02	7 064 325,47
A.II.1 Środki trwałe	40 469 599,15	45 184 968,61	A.II.1 Zysk netto (+)	30 277 658,35	27 258 996,87
A.II.1.1 Grunty	2 276 429,74	3 053 429,74	A.II.2 Strata netto (-)	-22 579 370,33	-20 194 671,40
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 880,00	2 880,00	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	37 121 541,92	40 856 311,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	462 836,59	590 390,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	608 790,90	684 837,00	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	2 864 172,60	3 664 976,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 188 782,57	2 674 101,83	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	2 597 282,00	2 974 206,09
A.III Należności długoterminowe	257 691,60	662 819,65	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	243 288,73	243 265,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	395,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 755,89	154 646,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	758 237,25	824 885,62

Grażyna Rybarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

2459225F37268500

Hubert Czubaj

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	52 111,61	46 079,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	78 561,15	274 707,89
B Aktywa obrotowe	1 918 869,46	2 216 598,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	180 295,65	182 375,57	D.II.8 Fundusze specjalne	1 321 327,37	1 430 225,76
B.I.1 Materiały	180 295,65	182 375,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 321 327,37	1 430 225,76
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	266 890,60	690 770,10
B.II Należności krótkoterminowe	1 213 833,15	1 273 931,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	102 112,11	95 009,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 111 721,04	1 178 922,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	524 740,66	760 290,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	524 740,66	760 290,79			
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			

Grażyna Rybarczyk
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Hubert Czubaj

(kierownik jednostki)

BeSTia

2459225F37268500

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	43 834 942,78	50 738 488,14	Suma pasywów	43 834 942,78	50 738 488,14

 Grażyna Rybarczyk
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)

2459225F37268500

 Hubert Czubaj
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Grażyna Rybarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

2459225F37268500

Hubert Czubaj
(kierownik jednostki)