


|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy Gomunice</b><br><br>ul. Armii Krajowej 30<br>97-545 Gomunice | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Gmina Gomunice   |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>66F9A29C77C39CF1<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000540802</b>   | sporządzony<br>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  | 32 154 063,56         | 30 589 564,87       | A Fundusz   | 32 106 906,48         | 30 915 052,03       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 1 869 039,23          | 8 367 813,69        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 32 154 063,56         | 30 589 564,87       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 30 237 867,25         | 22 547 238,34       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 20 463 570,66         | 27 030 802,98       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 30 237 867,25         | 22 547 238,34       |
| A.II.1.1 Grunty  | 1 922 876,02          | 2 130 737,87        | 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 | 305 000,00            | 255 100,00          | 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   | 16 566 995,30         | 23 081 551,92       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 1 696 271,38          | 1 628 874,21        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 277 427,96            | 189 638,98          | 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                            | 409 393,74            | 668 500,32          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 11 690 492,90         | 3 558 761,89        | 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                                   | 409 393,74            | 668 500,32          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 25 427,69             | 317 103,55          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 36 100,54             | 43 034,62           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 175 911,90            | 211 458,57          |

Iwona Paul  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

66F9A29C77C39CF1

Paweł Olejniczak  
(kierownik jednostki)

|  |            |            |  |            |           |
|--|------------|------------|--|------------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 23 654,82  | 40 355,37 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 129 382,51 | 25 630,51 |
| B Aktywa obrotowe  | 362 236,66 | 993 987,48 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 11,32      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 18 620,66  | 229 374,76 | D.II.8 Fundusze specjalne  | 18 904,96  | 30 917,70 |
| B.I.1 Materiały  | 18 620,66  | 8 448,34   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 18 904,96  | 30 917,70 |
| 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       | 220 926,42 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00       | 0,00      |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 211 367,21 | 737 202,51 |  |            |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00       | 57 223,69  |  |            |           |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 1 548,09   | 492 943,94 |  |            |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 44 286,97  | 0,00       |  |            |           |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 165 532,15 | 187 034,88 |  |            |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 132 248,79 | 27 410,21  |  |            |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |            |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 132 248,79 | 27 410,21  |  |            |           |
| 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 Paul  
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Olejniczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

66F9A29C77C39CF1

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>32 516 300,22</b> | <b>31 583 552,35</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>32 516 300,22</b> | <b>31 583 552,35</b> |

\_\_\_\_\_  
Iwona Paul  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
66F9A29C77C39CF1

\_\_\_\_\_  
Paweł Olejniczak  
(kierownik jednostki)

Iwona Paul  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

66F9A29C77C39CF1

Paweł Olejniczak  
(kierownik jednostki)