

Biurowo Rady Miejskiej
w Gniewkowie

Wpł. dnia 04.05.2023
Znak spr.

Gniewkowo, dnia 04. 05.2023

URZĄD MIEJSKI
ul. 17 Stycznia 11
88-140 Gniewkowo
tel. (52) 354 30 08, fax 354 30 37

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gniewkowie

Pan Szymon Krzysztofiak

Burmistrz Gniewkowa przekazuje w załączeniu sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2022 r.

Z up. BURMISTRZA
Alicja Magdańska
SEKRETARZ GMINY

Załączniki:

- 1) Bilans Gminy Gniewkowo wraz z informacją dodatkową,
- 2) Rachunek zysków i strat Gminy Gniewkowo,
- 3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gminy Gniewkowo,
- 4) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Gniewkowo ul.17 Stycznia 11 88-140 GNIEWKOWO Numer identyfikacyjny REGON 092350748	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego DBCEB9726DAEAA6E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	101 653 673,69	114 536 408,83	A Fundusz	102 996 749,09	116 041 594,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 022,11	14 802,79	A.I Fundusz jednostki	129 849 029,07	148 397 624,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	97 046 391,58	109 942 606,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-26 852 279,98	-32 356 030,20
A.II.1 Środki trwałe	92 420 855,83	103 407 016,20	A.II.1 Zysk netto (+)	24 843 488,69	15 918 791,66
A.II.1.1 Grunty	33 642 312,89	33 597 742,36	A.II.2 Strata netto (-)	-51 695 768,67	-48 274 821,86
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 977 832,90	4 977 832,90	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	56 503 038,26	67 397 186,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	821 963,78	918 830,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 200 415,80	1 062 369,26	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	253 125,10	430 887,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 207 531,31	6 108 537,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 625 535,75	6 535 589,84	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	5 151 971,31	6 062 237,51
A.III Należności długoterminowe	55 560,00	46 300,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 771 725,61	2 315 228,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 532 700,00	4 532 700,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	281 981,19	441 516,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 441 136,42	1 516 273,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 171 870,38	1 236 435,25

Wioletta Kucharska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

DBCEB9726DAEAA6E

ADAM ALEKSANDER STRASZYŃSKI
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	4 532 700,00	4 532 700,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	72 905,72	94 600,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	205 608,90	246 572,33
B Aktywa obrotowe	6 550 606,71	7 613 722,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	5 811,03
B.I Zapasy	50 017,15	74 699,63	D.II.8 Fundusze specjalne	206 743,09	205 800,56
B.I.1 Materiały	50 017,15	74 699,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	206 743,09	205 800,56
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	55 560,00	46 300,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 166 194,15	6 950 354,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	630,35	6 680,30			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 165 563,80	6 937 221,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6 453,28			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	334 395,41	588 668,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	2 158,04			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	334 395,41	586 197,37			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	313,00			
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			

Wioletta Kucharska
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

ADAM ALEKSANDER STRASZYŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

DBCEB9726DAEAA6E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	108 204 280,40	122 150 131,58	Suma pasywów	108 204 280,40	122 150 131,58

Wioletta Kucharska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

DBCEB9726DAEAA6E

ADAM ALEKSANDER STRASZYŃSKI
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wioletta Kucharska
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

ADAM ALEKSANDER STRASZYŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

DBCEB9726DAEAA6E

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
		Urząd Miejski w Gniewkowie
1.2	siedzibę jednostki	
		ul. 17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo
1.3	adres jednostki	
		ul. 17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest realizacja zadań własnych i zleconych gminy oraz stworzenie warunków dla rozwoju gminy.	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
		01.01.2022 – 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	Urząd Miejski w Gniewkowie, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie, Samorządowy Zespół Administracyjno Ekonomiczny w Gniewkowie, SP nr 1 w Gniewkowie, SP nr 2 w Gniewkowie, SP w Kijewie, SP w Murzynie, SP w Szadłowicach, SP w Wierzchostawicach, SP w Gąskach, Branżowa Szkoła I Stopnia w Gniewkowie, Samorządowe Przedszkole w Gniewkowie	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	

Aktywa i pasywa wyceniane są według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według ceny nabycia. 2. Środki trwałe(z wyjątkiem gruntów) oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje metodą liniową, według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 3. Odpisów umorzeniowych środków trwałych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 4. Inwestycje wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich wytworzeniem. Dokument OT stanowi podstawę zapisów w księgach ewidencji środków trwałych. 5. Należności długoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość. 6. Materiały i usługi wycenia się w cenie zakupu i odnosi w ciężar kosztów w miesiącu nabycia. 7. Środki pieniężne w kase i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.	
5.	inne informacje
-	
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Dane zostały przedstawione w tabeli od nr 1 do 6
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	
	Nieruchomości gruntowe Skarbu Państwa oddane Gminie Gniewkowo w użytkowanie wieczyste w miejscowości: • Gąski o powierzchni: 1.6368 ha wartość 29.040,00 zł • Gniewkowo o powierzchni: 1.4059 ha wartość 463.425,00 zł • Klepary o powierzchni: 1.7300 ha wartość 34.260,00 zł • Murzynno o powierzchni: 0.3148 ha wartość 6.595,00 zł • Ostrowo o powierzchni: 0.5733 ha wartość 11.025,00 zł • Wielowieś o powierzchni: 1.1475 ha wartość 24.170,72 zł • Wierzbiczany o powierzchni: 1.0100 ha wartość 19.349,00 zł • Wierzchosławice o powierzchni: 0.0081 ha wartość 673,92 zł Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych wynosi 7.8264 ha, a ich wartość 588.538,64 zł.	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Wartość nieumiarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umowy użyczenia z Centrum personalizacji Dokumentów MSWiA wynosi 105.974,73 zł. (szafa krosownicza, zestawy komputerowe).	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	Udziały w Przedsiębiorstwie Komunalnym „Gniewkowo” Sp. z o.o. w ilości 45.327 szt., o wartości 4.532.700,00 zł.	
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	
	Nie posiadamy pożyczek zagrożonych	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	Nie dotyczy	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	7.220.000,00 zł	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	4.239.000,00 zł	
c)	powyżej 5 lat	
	15.977.000,00 zł	

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	depozyty- zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umów- 246.572,33 zł
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wypłacone środki na świadczenia pracownicze na dzień 31.12.2022r. wynoszą 1.147.332,67 zł . Na te kwotę składają się: - nagrody kwartalne - nagrody uznaniowe - nagrody jubileuszowe - nagrody samorządowe - ekwiwalenty za urlop - odprawy
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	saldo WN konta 080 na dzień 31.12.2022 r. wynosi 6.535.589,84 zł .

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Na koncie 760 zostały zaewidencjonowane przychody z tyt. sprzedaży środków trwałych, przychody z najmu i dzierżawy oraz odszkodowań i darowizn pieniężnych na łączną kwotę 936.318,52 zł. Obroty konta 761 wykazują odpisy aktualizujące należności wątpliwe za 2022r. w wysokości 3.892,43 zł.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

TABELA NR 1

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przenieszczenie		7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gr I	33 989 220,82	0,00	1 239 976,32	0,00	1 239 976,32	0,00	149 931,21	0,00	149 931,21	35 079 265,93
Gr II	60 869 798,86	0,00	13 464 424,14	0,00	13 464 424,14	0,00	106 896,83	0,00	106 896,83	74 227 326,17
Gr III	1 032 341,97	0,00	137 199,86		137 199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 541,83
Gr IV	908 758,30	0,00	25 882,49	0,00	25 882,49	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	930 640,79
Gr V	21 510,15	0,00	13 898,00	0,00	13 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 408,15
Gr VI	558 763,87	0,00	35 257,34	0,00	35 257,34	0,00	1 854,00	0,00	1 854,00	592 167,21
Gr VIII	1 885 910,99	0,00	35 096,50	0,00	35 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 007,49
Gr VIII	1 198 430,22	0,00	316 720,17	0,00	316 720,17	0,00	22 659,06	0,00	22 659,06	1 492 491,33
Gruntły	33 701 167,01	0,00	106 256,00	0,00	106 256,00	0,00	136 113,00	0,00	136 113,00	33 671 310,01
Razem	134 165 902,19	0,00	15 374 710,82	0,00	15 374 710,82	0,00	421 454,10	0,00	421 454,10	149 119 158,91

TABELA NR 2

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
12	13	14	15	16	17	18	19	20
12 318 889,15	0,00	1 012 037,87		1 012 037,87	117 930,32	13 212 996,70	21 670 331,67	21 866 269,23
26 037 092,27	0,00	2 760 586,65		2 760 586,65	101 269,89	28 696 409,03	34 832 706,59	45 530 917,14
513 395,57	0,00	55 747,07		55 747,07	0,00	569 142,64	518 946,40	600 399,19
751 473,07	0,00	34 100,51		34 100,51	0,00	785 573,58	157 285,23	145 067,21
12 776,66	0,00	3 650,57		3 650,57	0,00	16 427,23	8 733,49	18 980,92
421 765,21	0,00	17 873,08		17 873,08	1 854,00	437 784,29	136 998,66	154 382,92
685 495,19	0,00	173 143,04		173 143,04	0,00	858 638,23	1 200 415,80	1 062 369,26
945 305,12	0,00	116 298,24	0,00	116 298,24	0,00	1 061 603,36	253 125,10	430 887,97
58 854,12	0,00	14 713,53	0,00	14 713,53	0,00	73 567,65	33 642 312,89	33 597 742,36
41 745 046,36	0,00	4 188 150,56	0,00	4 188 150,56	221 054,21	45 712 142,71	92 420 855,83	103 407 016,20

TABELA NR 3

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie	(3 + 4 + 5)	zbycie	likwidacja	inne	(7 + 8 + 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Oprogramowanie	467 437,78	0,00	19 029,33	0,00	19 029,33	0,00	8 440,00	0,00	8 440,00	478 027,11	
Razem	467 437,78	0,00	19 029,33	0,00	19 029,33	0,00	8 440,00	0,00	8 440,00	478 027,11	

TABELA NR 4

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
12	13	14	15	16	17	18	19	20
448 415,67	0,00	23 248,65	0,00	23 248,65	8 440,00	463 224,32	19 022,11	14 802,79
448 415,67	0,00	23 248,65	0,00	23 248,65	8 440,00	463 224,32	19 022,11	14 802,79

TABELA NR 5

Nazwa	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przenieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zbiory biblioteczne 014	656 430,65	0	73 527,72	0	73 527,72	0	147882,98	0	147882,98	582 075,39

TABELA NR 6

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto pozostałych środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
12	13	14	15	16	17	18	19	20
656 430,65	0,00	73 527,72	0,00	73 527,72	147 882,98	582 075,39	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Gniewkowo ul.17 Stycznia 11 88-140 GNIEWKOWO Numer identyfikacyjny REGON 092350748		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego D906BF817670D60E 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	45 036 984,18	53 712 276,03
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	45 036 984,18	53 712 276,03
B.	Koszty działalności operacyjnej	72 318 228,48	86 242 318,61
B.I.	Amortyzacja	3 635 511,12	3 915 978,70
B.II.	Zużycie materiałów i energii	4 641 189,89	6 310 804,39
B.III.	Usługi obce	9 923 865,49	13 001 938,83
B.IV.	Podatki i opłaty	313,00	400,00
B.V.	Wynagrodzenia	24 252 969,49	26 265 732,90
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 968 521,83	6 597 311,44
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 806 935,23	12 863 344,74
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 930 866,03	17 184 469,90
B.X.	Pozostałe obciążenia	158 056,40	102 337,71
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-27 281 244,30	-32 530 042,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne	491 664,77	928 260,64
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	491 664,77	928 260,64
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5 068,55	10 581,16

Wioletta Kucharska
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

ADAM ALEKSANDER STRASZYŃSKI
kierownik jednostki

BeSTia

D906BF817670D60E

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	5 068,55	10 581,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-26 794 648,08	-31 612 363,10
G.	Przychody finansowe	288 003,39	513 229,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	288 003,39	513 229,14
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	345 635,29	1 256 896,24
H.I.	Odsetki	345 635,29	1 256 896,24
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-26 852 279,98	-32 356 030,20
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-26 852 279,98	-32 356 030,20

Wioletta Kucharska
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

ADAM ALEKSANDER STRASZYŃSKI
kierownik jednostki

Wioletta Kucharska
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

ADAM ALEKSANDER STRASZYŃSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Gniewkowo ul.17 Stycznia 11 88-140 GNIEWKOWO Numer identyfikacyjny REGON 092350748		Zestawienie zmian w funduszu jednostki <
---	--	---

Wioletta Kucharska
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

ADAM ALEKSANDER STRASZYŃSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-23 800 204,98	-32 356 030,20
III.1.	zysk netto (+)	27 895 563,69	15 918 791,66
III.2.	strata netto (-)	-51 695 768,67	-48 274 821,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	106 048 824,09	116 041 594,07

Wioletta Kucharska
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

ADAM ALEKSANDER STRASZYŃSKI
kierownik jednostki

Wioletta Kucharska
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

ADAM ALEKSANDER STRASZYŃSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Gniewkowo ul.17 Stycznia 11 88-140 GNIEWKOWO Numer identyfikacyjny REGON 092350748	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina GNIEWKOWO sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego A8D7B41191874823 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 621 649,36	9 118 828,09	I Zobowiązania	20 394 226,37	27 599 315,97
I.1 Środki pieniężne	8 621 649,36	9 118 828,09	I.1 Zobowiązania finansowe	20 299 000,00	27 436 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 118 301,50	8 732 365,09	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 040 000,00	2 040 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	503 347,86	386 463,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	18 259 000,00	25 396 000,00
II Należności i rozliczenia	447 461,44	9 573,03	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	95 084,04	158 955,69
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	142,33	4 360,28
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-12 212 788,57	-19 508 596,85
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 559 803,98	-7 178 923,42
II.2 Należności od budżetów	447 423,44	3 735,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 559 803,98	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	38,00	5 838,03	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-7 178 923,42
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	503 347,86	386 463,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-14 275 940,41	-12 716 136,43
			III Rozliczenia międzyokresowe	887 673,00	1 037 682,00
Suma aktywów	9 069 110,80	9 128 401,12	Suma pasywów	9 069 110,80	9 128 401,12

Wioletta Kucharska
skarbnik

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

ADAM ALEKSANDER STRASZYŃSKI
zarząd

BeSTia

A8D7B41191874823

Wyjaśnienia do bilansu

Wioletta Kucharska
skarbnik

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

ADAM ALEKSANDER STRASZYŃSKI
zarząd

BeSTia

A8D7B41191874823