

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zakrzewo Leśna 1 87-707 ZAKRZEWO Numer identyfikacyjny REGON 910866465	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 355CA9D0988B1AC5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 554 801,19	25 588 760,90	A Fundusz	19 948 047,01	25 303 433,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 955 576,75	16 147 031,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 967 625,42	25 081 701,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 992 470,26	9 156 401,48
A.II.1 Środki trwałe	19 669 280,06	24 410 688,06	A.II.1 Zysk netto (+)	16 427 427,79	23 386 458,45
A.II.1.1 Grunty	1 453 960,86	1 449 875,33	A.II.2 Strata netto (-)	-12 434 957,53	-14 230 056,97
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	82 994,00	80 994,00	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	16 799 388,75	21 390 579,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 382 119,58	1 546 653,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	31 825,34	23 510,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 985,53	68,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 959 134,51	3 045 812,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	298 345,36	671 013,91	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	2 371 958,74	2 538 753,61
A.III Należności długoterminowe	587 175,77	507 058,93	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 017,84	120 819,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 162,00	19 419,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	160 717,38	137 466,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	415 909,85	442 968,39

Magdalena Janiak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

355CA9D0988B1AC5

Artur Nenczak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 508 485,21	1 600 676,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 305,64	64 128,47
B Aktywa obrotowe	2 352 380,33	2 760 484,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 883,01	27 024,62
B.I Zapasy	113 429,06	227 669,42	D.II.8 Fundusze specjalne	133 477,81	126 250,21
B.I.1 Materiały	113 429,06	227 669,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133 477,81	126 250,21
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	587 175,77	507 058,93
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 187 328,82	2 451 469,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	145 239,03			
B.II.2 Należności od budżetów	11 117,00	42 620,69			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 109 865,82	2 253 524,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	66 346,00	10 085,63			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 622,45	81 345,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 622,45	81 345,68			
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			

Magdalena Janiak

(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Nenczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

355CA9D0988B1AC5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 907 181,52	28 349 245,83	Suma pasywów	22 907 181,52	28 349 245,83

Magdalena Janiak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

355CA9D0988B1AC5

Artur Nenczak
(kierownik jednostki)

Magdalena Janiak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

355CA9D0988B1AC5

Artur Nenczak

(kierownik jednostki)