

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Czajków 34 63-524 Czajków Numer identyfikacyjny REGON 000991344	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Czajków
		Wysłać bez pisma przewodniego 072ACF98C8878E70 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 246 099,23	29 492 567,60	A Fundusz	20 116 602,38	29 131 137,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 146 215,99	11 845 466,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 152 099,23	29 387 567,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 970 386,39	17 285 671,22
A.II.1 Środki trwałe	16 710 239,46	29 026 489,63	A.II.1 Zysk netto (+)	12 970 386,39	17 285 671,22
A.II.1.1 Grunty	1 227 558,36	1 262 131,47	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	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	13 265 552,55	26 207 260,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 841 379,25	1 301 162,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	283 286,60	185 116,88	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	92 462,70	70 818,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	455 993,01	992 931,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 441 859,77	361 077,97	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	455 993,01	992 931,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 818,79	480 582,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	94 000,00	105 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 748,37	16 035,92
A.IV.1 Akcje i udziały	94 000,00	105 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 610,31	84 762,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 909,01	104 909,95

Karolina Wolska
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
072ACF98C8878E70

Henryk Plichta
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 095,76	19 517,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 618,49	66 158,07
B Aktywa obrotowe	326 496,16	631 500,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 124,73	200 144,37	D.II.8 Fundusze specjalne	208 192,28	220 964,39
B.I.1 Materiały	9 124,73	33 807,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	208 192,28	220 964,39
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	166 336,63	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	246 990,66	276 260,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 627,63	0,00			
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	244 363,03	276 260,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 380,77	155 095,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 762,28	153 172,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5 618,49	1 923,00			
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			

Karolina Wolska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

072ACF98C8878E70

Henryk Plichta
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 572 595,39	30 124 068,28	Suma pasywów	20 572 595,39	30 124 068,28

Karolina Wolska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

072ACF98C8878E70

Henryk Plichta
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	znaczący wzrost wartości wskutek przyjęcia na stan obiektu przedszkolno - żłobkowego i dróg zrealizowanych z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych
B.I.1	Materiały	saldo konta 310 i kwota 7,41 zł podatek VAT od zakupu oleju napędowego z konta 300
B.I.4	Towary	węgiel wraz z podatkiem VAT zaksięgowanym na koncie 300
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	w tym rachunek depozytowy 60 542,19 zł, zabezpieczenia należytego wykonania umów 5 615,88 zł oraz ZFŚS 87 014,39 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	w tym kwota 411 869,25 zł dotyczy zakupu węgla od podmiotu wprowadzającego

Karolina Wolska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Plichta
(kierownik jednostki)

BeSTia

072ACF98C8878E70