

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Gołuchów ul. Lipowa 1 63-322 Gołuchów Numer identyfikacyjny REGON 000543953	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Gołuchów
		Wysłać bez pisma przewodniego 328D7191898B9D75 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	80 565 865,55	85 868 419,67	A Fundusz	81 690 830,77	85 828 122,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 287 760,21	37 717 510,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	79 401 865,55	84 502 419,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	48 403 070,56	48 110 611,99
A.II.1 Środki trwałe	76 796 780,20	80 897 044,62	A.II.1 Zysk netto (+)	48 403 070,56	48 110 611,99
A.II.1.1 Grunty	28 451 597,93	28 837 352,93	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	47 418 774,07	49 841 629,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	346 540,27	1 810 692,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	33 853,35	1 975,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	546 014,58	405 393,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	785 644,22	2 927 129,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 605 085,35	3 605 375,05	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	757 403,95	2 400 951,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105 204,35	1 457 339,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 164 000,00	1 366 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	15 581,34
A.IV.1 Akcje i udziały	1 164 000,00	1 366 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 117,21	37 587,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 531,77	197 658,73

Izabela Kasprzak-Kałużna
(główny księgowy)

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Zdunek
(kierownik jednostki)

BeSTia

328D7191898B9D75 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	345 810,55	160 855,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	427 113,45
B Aktywa obrotowe	1 910 609,44	2 886 832,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 968,02	221 959,37	D.II.8 Fundusze specjalne	90 740,07	104 815,28
B.I.1 Materiały	17 968,02	25 289,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 740,07	104 815,28
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	196 670,37	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	28 240,27	526 178,15
B.II Należności krótkoterminowe	1 586 683,71	2 379 491,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2 863,01	137 975,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 583 796,70	2 241 515,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	305 957,71	285 382,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	305 957,71	285 382,00			
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			

Izabela Kasprzak-Kałużna
(główny księgowy)

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Zdunek
(kierownik jednostki)

BeSTia

328D7191898B9D75 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	82 476 474,99	88 755 252,05	Suma pasywów	82 476 474,99	88 755 252,05

Izabela Kasprzak-Kałużna

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

328D7191898B9D75 Korekta nr 1

Marek Zdunek

(kierownik jednostki)

Izabela Kasprzak-Kałużna
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

328D7191898B9D75 Korekta nr 1

Marek Zdunek
(kierownik jednostki)