

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>GMINA GOŚCIERADÓW</b><br>Gościeradów Ukazowy 61<br><br>23-275 GOŚCIERADÓW<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>830409643</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Lublinie                                                                               |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9426CD47E49DFBC3<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 30 037 058,19         | 31 840 010,77       | A Fundusz                                                           | 29 658 204,76         | 31 469 466,79       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 25 263 138,49         | 28 268 026,70       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 30 012 744,04         | 31 803 815,39       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 4 395 066,27          | 3 201 440,09        |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 29 949 689,19         | 29 023 767,60       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 30 551 415,37         | 32 543 773,05       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 1 869 527,17          | 2 915 501,39        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -26 156 349,10        | -29 342 332,96      |
| 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                                                               | 25 271 367,26         | 24 481 990,08       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 2 615 912,75          | 1 471 679,15        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 151 329,60            | 127 579,41          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 41 552,41             | 27 017,57           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 627 996,67          | 2 662 172,21        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 63 054,85             | 2 780 047,79        | 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                                   | 2 627 996,67          | 2 662 172,21        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 24 314,15             | 36 195,38           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 414 828,54            | 235 310,48          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 98 506,00             | 120 693,86          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 733 376,75            | 523 812,13          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 670 178,94            | 907 131,20          |

Sylvia Magdalena Kuś  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

9426CD47E49DFBC3

Mariusz Szczepanik

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 457 317,01 | 597 981,89 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 24 215,95  | 42 284,75  |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 2 249 143,24 | 2 291 628,23 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 9 891,88     | 71 092,65    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 229 573,48 | 234 957,90 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 9 891,88     | 29 902,65    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 229 573,48 | 234 957,90 |
| 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         | 41 190,00    | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 2 192 508,19 | 2 153 325,44 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 49,50        | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 27 317,28    | 429,70       |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 26 150,20    | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 2 138 991,21 | 2 152 895,74 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 46 743,17    | 67 210,14    |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 46 743,17    | 67 210,14    |                                                                                          |            |            |
| 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         |                                                                                          |            |            |

Sylvia Magdalena Kuś  
(główny księgowy)

2023-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Szczepanik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9426CD47E49DFBC3

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>32 286 201,43</b> | <b>34 131 639,00</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>32 286 201,43</b> | <b>34 131 639,00</b> |

Sylvia Magdalena Kuś  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

9426CD47E49DFBC3

Mariusz Szczepanik

(kierownik jednostki)

Sylwia Magdalena Kuś  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

9426CD47E49DFBC3

Mariusz Szczepanik  
(kierownik jednostki)