

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B 19-335 Prostki Numer identyfikacyjny REGON 000539549	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Prostki
		Wysłać bez pisma przewodniego 1045FC1E01508D6E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	59 794 840,97	63 055 986,98	A Fundusz	61 005 975,79	64 929 256,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 549 485,95	33 227 188,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 697 655,34	60 889 424,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	30 456 489,84	31 702 067,76
A.II.1 Środki trwałe	57 131 583,64	56 957 006,32	A.II.1 Zysk netto (+)	30 456 489,84	31 702 067,76
A.II.1.1 Grunty	13 108 628,50	13 117 531,70	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	304 777,60	304 777,60	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	39 872 582,05	40 270 840,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 834 969,10	3 294 997,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	247 232,97	201 047,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	68 171,02	72 589,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 149 745,09	558 241,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	566 071,70	3 932 417,73	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	1 149 745,09	558 241,57
A.III Należności długoterminowe	426 085,63	495 462,93	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	169 002,42	102 412,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 671 100,00	1 671 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 065,17	3 428,89
A.IV.1 Akcje i udziały	1 671 100,00	1 671 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 832,94	42 651,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 485,08	220 743,25

Monika Mikielska
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
1045FC1E01508D6E

Rafał Wilczewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	45 527,60	54 329,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	42 265,02	96 165,74
B Aktywa obrotowe	2 360 879,91	2 431 510,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	650 577,30	0,00
B.I Zapasy	226 514,36	106 320,35	D.II.8 Fundusze specjalne	16 989,56	38 510,72
B.I.1 Materiały	226 514,36	29 491,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 989,56	38 510,72
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	76 829,13	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 076 762,87	2 184 848,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	1 640 146,87	2 184 848,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	436 616,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 602,68	140 342,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 602,68	140 342,49			
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			

Monika Mikielska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

1045FC1E01508D6E

Rafał Wilczewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	62 155 720,88	65 487 497,82	Suma pasywów	62 155 720,88	65 487 497,82

Monika Mikielska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

1045FC1E01508D6E

Rafał Wilczewski
(kierownik jednostki)

Monika Mikielska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

1045FC1E01508D6E

Rafał Wilczewski
(kierownik jednostki)