

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gzy 06-126 Gzy pow. pultuski woj. mazowieckie 06-126 GZY | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego DD0E951533E385D3  |
| Numer identyfikacyjny REGON 130378114 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 16 988 582,49 | 21 906 508,61 | A Fundusz | 16 797 958,41 | 21 415 972,15 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 19 680,00 | A.I Fundusz jednostki | 10 203 214,27 | 11 705 225,70 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 16 946 446,76 | 21 850 682,64 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 6 594 744,14 | 9 710 746,45 |
| A.II.1 Środki trwałe | 16 621 841,80 | 19 370 839,40 | A.II.1 Zysk netto (+) | 6 594 744,14 | 9 710 746,45 |
| A.II.1.1 Grunty | 2 193 812,96 | 2 196 134,53 | 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 | 25 347,00 | 25 347,00 | 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 | 14 041 831,16 | 16 863 411,48 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 176 889,16 | 141 645,71 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 195 716,78 | 161 710,56 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 13 591,74 | 7 937,12 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 636 995,33 | 1 069 695,34 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 324 604,96 | 2 479 843,24 | 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 | 584 149,96 | 1 027 059,61 |
| A.III Należności długoterminowe | 42 135,73 | 36 145,97 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 39 880,50 | 343 516,57 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 2 093,46 | 5 808,64 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 64 604,56 | 74 229,10 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 342 881,70 | 399 332,84 |

Ewa Krystyna Karpowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

DD0E951533E385D3

Cezary Andrzej Wojciechowski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 29 394,36 | 29 852,65 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 38 727,57 | 120 395,93 |
| B Aktywa obrotowe | 446 371,25 | 579 158,88 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 60 938,62 | 58 072,09 | D.II.8 Fundusze specjalne | 66 567,81 | 53 923,88 |
| B.I.1 Materiały | 60 938,62 | 58 072,09 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 66 567,81 | 53 923,88 |
| 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 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 52 845,37 | 42 635,73 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 317 511,13 | 394 535,64 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 56 832,33 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 317 511,13 | 337 703,31 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 67 921,50 | 126 551,15 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 67 641,50 | 125 331,15 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 280,00 | 1 220,00 | | | |
| 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 | | | |

Ewa Krystyna Karpowicz
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Cezary Andrzej Wojciechowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

DD0E951533E385D3

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 17 434 953,74 | 22 485 667,49 | Suma pasywów | 17 434 953,74 | 22 485 667,49 |

Ewa Krystyna Karpowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

DD0E951533E385D3

Cezary Andrzej Wojciechowski
(kierownik jednostki)

Ewa Krystyna Karpowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

DD0E951533E385D3

Cezary Andrzej Wojciechowski
(kierownik jednostki)