

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Czerwieńska Urząd Gminy i Miasta 66-016 Czerwieńsk Numer identyfikacyjny REGON 000528793	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA CZERWIEŃSK
		Wysłać bez pisma przewodniego D2983F6364DC13CD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	76 588 416,24	78 636 829,67	A Fundusz	78 034 054,53	79 462 893,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	292 938,58	190 703,54	A.I Fundusz jednostki	31 455 316,71	34 374 347,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 522 863,43	68 311 108,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	46 578 737,82	45 088 546,19
A.II.1 Środki trwałe	62 544 334,93	62 551 953,65	A.II.1 Zysk netto (+)	46 578 737,82	45 088 546,19
A.II.1.1 Grunty	4 101 742,61	4 144 910,61	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	21 851,77	21 851,77	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	53 395 336,32	53 991 674,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 034 866,69	3 632 836,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	856 772,62	646 350,85	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	155 616,69	136 181,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 555 973,31	3 627 959,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 978 528,50	5 759 154,48	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	2 269 877,47	2 979 460,03
A.III Należności długoterminowe	275 760,23	638 164,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	453 159,17	871 943,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 496 854,00	9 496 854,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 883,00	22 563,00
A.IV.1 Akcje i udziały	9 496 854,00	9 496 854,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121 431,32	143 327,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 626,02	230 124,14

Urszula Napierała
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
D2983F6364DC13CD

Piotr Iwanus
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 258 907,72	1 481 991,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	225 890,69	222 440,57
B Aktywa obrotowe	4 001 611,60	4 454 023,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	268 951,96	374 671,08	D.II.8 Fundusze specjalne	6 979,55	7 070,21
B.I.1 Materiały	268 951,96	268 476,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 979,55	7 070,21
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	106 194,92	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	286 095,84	648 499,61
B.II Należności krótkoterminowe	2 300 515,89	2 439 756,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	47 015,12	105 960,26			
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	2 253 500,77	2 333 796,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 432 143,75	1 639 595,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 432 143,75	1 639 595,57			
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			

Urszula Napierała
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iwanus
(kierownik jednostki)

BeSTia

D2983F6364DC13CD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	80 590 027,84	83 090 853,02	Suma pasywów	80 590 027,84	83 090 853,02

 Urszula Napierała
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

D2983F6364DC13CD

 Piotr Iwanus
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Wartości niematerialne i prawne	020 minus 071/09 minus 072/02
A.II.1.1	Grunty	011 minus 071/00
A.II.1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	w tym grunty stan włas jst
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	011/01+011/02 minus 071/01 minus 071/02
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	011/03+011/04+011/05 minus 071/03minus 071/04minus 071/05
A.II.1.4	Środki transportu	011/07minus 071/07
A.II.1.5	Inne środki trwałe	011/08minus071/08
A.II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	080
A.III	Należności długoterminowe	Saldo Wn konta 226
A.IV.1	Akcje i udziały	konto 030 pomniejszone o 073
B.I.1	Materiały	saldo konta 310
B.I.4	Towary	saldo konta 330
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wn 201
B.II.4	Pozostałe należności	Wn 221+Wn234+Wn240 (bez depozytów)+Wn 224 "-" minus Ma 290
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	saldo 130+135+139
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Saldo Ma 800
A.II.1	Zysk netto (+)	saldo Ma 860
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	saldo Ma konta 300 + Ma 201 zobow. z tyt dostaw i usług
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	MA 225
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	MA 229
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	MA 231
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Ma 221 + Ma 240 (bez depozytów)
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	240 w zakresie depozytów
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	konto 851
D.IV	Rozliczenia międzyokresowe	saldo Ma konto 840

Urszula Napierała
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iwanus
(kierownik jednostki)

BeSTia

D2983F6364DC13CD

Strona 4 z 4