

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> ul. Bankowa 4  87-222 Książki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Wójt Gminy Książki
		Wysłać bez pisma przewodniego 4D1E3096D33E9CA6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000534405</b>	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	37 851 462,73	51 081 598,27	A Fundusz	40 341 444,52	50 664 405,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 602 806,45	23 383 450,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 599 569,35	44 673 754,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 738 638,07	27 280 954,54
A.II.1 Środki trwałe	36 178 944,28	39 053 935,05	A.II.1 Zysk netto (+)	25 738 638,07	27 280 954,54
A.II.1.1 Grunty	7 393 562,93	7 344 621,93	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	752 313,14	752 313,14	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	27 623 316,12	30 205 067,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	146 663,55	433 025,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	199 155,61	175 581,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	816 246,07	895 638,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 215 647,64	1 260 537,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 420 625,07	5 619 819,52	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	963 754,26	1 020 783,91
A.III Należności długoterminowe	251 893,38	239 753,49	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	235 013,65	312 638,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	6 168 090,21	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17,00	17,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	6 168 090,21	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 848,09	34 519,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 063,82	172 088,82

Agnieszka Rygielska  
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Zieliński

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4D1E3096D33E9CA6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	179 578,79	154 722,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	264 076,09	240 873,21
B Aktywa obrotowe	3 705 629,43	843 344,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	755,50	2 470,61
B.I Zapasy	43 166,39	58 341,06	D.II.8 Fundusze specjalne	88 401,32	103 453,60
B.I.1 Materiały	43 166,39	54 219,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 401,32	103 453,60
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	4 121,95	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	251 893,38	239 753,49
B.II Należności krótkoterminowe	3 373 594,13	510 878,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6,56	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	6 411,49	39 110,93			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 367 176,08	471 767,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	288 868,91	274 125,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	288 113,41	271 654,81			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	755,50	2 470,61			
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			

Agnieszka Rygielska  
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Zieliński  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4D1E3096D33E9CA6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>41 557 092,16</b>	<b>51 924 942,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>41 557 092,16</b>	<b>51 924 942,93</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Rygielska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

4D1E3096D33E9CA6

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Zieliński

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	976 - wzajemne rozliczenia między jednostkami kwota 5.947,33 zł

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Rygielska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Zieliński

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4D1E3096D33E9CA6