

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy 37-415 Zaleszany, ul. Tadeusza Kościuszki 16 830409146 Numer identyfikacyjny REGON	P. Skarbaik 31.03.2023	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31-12-2022	URZĄD GMINY ZALESZANY ul. Tadeusza Kościuszki 16 37-415 Zaleszany 2023 -03- 31 Numer 3221 Wyciąg z załączników	Adresat WOJTY GMINY ZALESZANY Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku.	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku.
A Aktywa trwałe	106.974.540,94	112.737.858,76	A Fundusz	108.264.985,82	113.335.342,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	58.567.725,87	68.437.574,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45.688.540,94	51.451.858,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	49.697.259,95	44.897.767,15
A.II.1 Środki trwałe	45.279.910,51	46.539.823,77	A.II.1 Zysk netto (+)	49.697.259,95	44.897.767,15
A.II.1.1 Grunty	9.219.133,65	9.287.634,15	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	519.038,00	606.038,00	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	35.573.631,21	36.569.162,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	171.362,55	442.337,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	206.957,35	134.367,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	108.825,75	106.321,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.815.991,26	1.537.212,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	408.630,43	4.912.034,99	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1.815.991,26	1.537.212,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	109.004,91	96.395,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	61.286.000,00	61.286.000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	411.262,17	90.685,20
A.IV.1 Akcje i udziały	61.286.000,00	61.286.000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65.502,23	84.225,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100.734,50	138.249,29
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	53.413,70	80.388,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	503.546,23	449.296,71
B Aktywa obrotowe	3.106.436,14	2.134.695,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	784,15	872,67	D.II.8 Fundusze specjalne	572.527,52	597.970,57
B.I.1 Materiały	784,15	872,67	D.II.8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572.527,52	597.970,57
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2.036.396,61	1.609.380,96		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku.	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku:
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	2.036.396,61	1.609.380,96		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkotrwałe aktywa finansowe	1.069.255,38	524.442,28		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	669.928,75	524.442,28		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	399.326,63	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	110.080.977,08	114.872.554,67	Suma pasywów	110.080.977,08	114.872.554,67

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Chałubiec

(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Paweł Gardy

mgr inż. Paweł Gardy