

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Zabór Zabór ul. Lipowa 15 66-003 Zabór | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Zabór |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 4C991F0751694D23  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000544846 | 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 | 45 079 463,55 | 61 390 912,73 | A Fundusz | 44 794 811,20 | 58 153 838,13 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 28 330 302,01 | 40 422 180,06 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 45 065 379,05 | 61 379 424,73 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 16 464 509,19 | 17 731 658,07 |
| A.II.1 Środki trwałe | 43 500 465,61 | 55 752 461,65 | A.II.1 Zysk netto (+) | 16 464 509,19 | 17 731 658,07 |
| A.II.1.1 Grunty | 2 053 875,96 | 2 602 008,54 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 40 454 141,72 | 52 225 392,28 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 767 057,89 | 715 288,11 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 99 102,14 | 113 652,02 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 126 287,90 | 96 120,70 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 340 384,83 | 24 748 351,14 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 564 913,44 | 5 626 963,08 | 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 | 18 340 384,83 | 24 748 351,14 |
| A.III Należności długoterminowe | 14 084,50 | 11 488,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 640 315,43 | 3 460 617,35 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 15 821,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 19 368,26 | 94 205,74 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 109 315,60 | 132 373,58 |

Agnieszka Katarzyna Ziomek
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Sidoruk

(kierownik jednostki)

BeSTia

4C991F0751694D23

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 16 844,68 | 52 202,01 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 297 039,13 | 203 446,48 |
| B Aktywa obrotowe | 18 055 732,48 | 21 511 276,54 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 17 248 358,54 | 20 785 779,63 |
| B.I Zapasy | 867,01 | 6 847,74 | D.II.8 Fundusze specjalne | 9 143,19 | 3 905,35 |
| B.I.1 Materiały | 867,01 | 6 847,74 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 143,19 | 3 905,35 |
| 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 | 17 757 643,38 | 21 300 214,20 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 3 441,54 | 4 280,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 406,57 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 505 436,73 | 510 154,57 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 17 248 358,54 | 20 785 779,63 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 297 222,09 | 204 214,60 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 297 222,09 | 204 214,60 | | | |
| 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 | | | |

Agnieszka Katarzyna Ziomek
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Sidoruk

(kierownik jednostki)

BeSTia

4C991F0751694D23

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 63 135 196,03 | 82 902 189,27 | Suma pasywów | 63 135 196,03 | 82 902 189,27 |

Agnieszka Katarzyna Ziomek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4C991F0751694D23

Robert Sidoruk

(kierownik jednostki)

Agnieszka Katarzyna Ziomek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4C991F0751694D23

Robert Sidoruk

(kierownik jednostki)