

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Gilowicach		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2022-12-31		Adresat Wójt Gminy Gilowice	
Numer identyfikacyjny REGON 000535126					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	26 832 400,72	31 895 472,37	A. Fundusze	27 281 606,15	32 432 791,08
I. Wartości niematerialne i prawne	6 276,69	4 184,46	I. Fundusz jednostki	-6 041 076,38	-482 985,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 784 824,03	31 849 987,91	II. Wynik finansowy netto	33 322 682,53	32 915 776,45
1. Środki trwałe	19 654 774,09	21 179 491,89	1. Zysk netto (+)	33 322 682,53	32 915 776,45
1.1 Grunty	5 364 407,77	6 515 758,80	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	439 730,00	439 730,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 797 663,25	14 342 598,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	67 760,49	53 833,10	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	410 567,58	226 253,97	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	14 375,00	41 047,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	580 504,38	749 659,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 130 049,94	10 670 496,02	I. Zobowiązania długoterminowe	114 255,01	134 706,71
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	466 249,37	614 952,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 225,22	82 472,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	41 300,00	41 300,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	41 300,00	41 300,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 510,61	24 022,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 657,76	124 863,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	25 673,76	89 758,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	114 634,45	1 499,47
B. AKTYWA OBROTOWE	1 029 709,81	1 286 977,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 841,84	172 277,04
I. Zapasy	9 803,40	93 096,90	8. Fundusze specjalne	119 705,73	120 059,54
1. Materiały	9 803,40	12 853,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 705,73	120 059,54
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	80 243,75	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	753 307,30	848 043,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 857,23	6 895,31			
2. Należności od budżetów	192,00	40 896,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	747 258,07	800 252,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	266 599,11	345 837,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	266 599,11	342 756,33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	3 081,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 862 110,53	33 182 450,13	Suma pasywów	27 862 110,53	33 182 450,13

SKARBNIK GMINY
Wioletta Tomaszek

(główny księgowy)

2023-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

WOJCI
Krzysztof Okrzesik

(kierownik jednostki)