

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy Gilowice</b> Gilowice ul.Krakowska 40  34-322 GILOWICE Numer identyfikacyjny REGON  <b>072182597</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 3ACD8CA9ACFA4437 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 013 068,62	38 444 080,56	A Fundusz	32 985 702,93	38 665 878,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 276,69	4 184,46	A.I Fundusz jednostki	20 746 198,09	29 310 611,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 965 491,93	38 398 596,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 239 504,84	9 355 266,34
A.II.1 Środki trwałe	25 835 441,99	27 728 100,08	A.II.1 Zysk netto (+)	33 322 682,53	32 915 776,45
A.II.1.1 Grunty	5 540 122,77	6 691 473,80	A.II.2 Strata netto (-)	-21 083 177,69	-23 560 510,11
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	439 730,00	439 730,00	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	19 723 401,90	20 654 813,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	110 378,19	89 295,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	421 041,82	231 491,17	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	40 497,31	61 025,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 060 882,48	2 116 251,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 130 049,94	10 670 496,02	D.I Zobowiązania długoterminowe	114 255,01	134 706,71
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 946 627,47	1 981 544,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 453,67	110 250,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	41 300,00	41 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 462,00	5 728,00
A.IV.1 Akcje i udziały	41 300,00	41 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	153 994,63	149 375,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	714 955,13	685 300,37

Wioletta Tomaszek  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

3ACD8CA9ACFA4437

Krzysztof Okrzesik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 886,73	56 263,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	114 634,45	1 499,47
B Aktywa obrotowe	2 033 516,79	2 338 048,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	24 607,34	175 834,24
B.I Zapasy	82 510,56	207 113,60	D.II.8 Fundusze specjalne	839 633,52	797 293,46
B.I.1 Materiały	77 131,44	123 353,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	839 633,52	797 293,46
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	5 379,12	83 759,70	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 468 451,62	1 601 961,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 739,48	20 391,14			
B.II.2 Należności od budżetów	26 424,00	61 818,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 423 288,14	1 519 752,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	477 996,61	524 290,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	477 996,61	520 559,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	3 731,00			
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			

Wioletta Tomaszek  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

3ACD8CA9ACFA4437

Krzysztof Okrzesik  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 558,00	4 683,00			
Suma aktywów	35 046 585,41	40 782 129,17	Suma pasywów	35 046 585,41	40 782 129,17

Wioletta Tomaszek

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

3ACD8CA9ACFA4437

Krzysztof Okrzesik

(kierownik jednostki)

Wioletta Tomaszek  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

3ACD8CA9ACFA4437

Krzysztof Okrzesik  
(kierownik jednostki)