

BILANS

jednostki budżetowej

sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Adresat

- WÓJT GMINY IWANOWICE
- księgowość w/m

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	3.966.148,39	3.978.189,12	A. Fundusz	3.821.832,77	3.846.005,07
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	6.285.110,00	6.275.267,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3.966.148,39	3.978.189,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 2.463.277,23	- 2.429.262,37
1. Środki trwałe	3.966.148,39	3.978.189,12	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	- 2.463.277,23	- 2.429.262,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.938.066,75	3.956.464,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	28.081,64	21.724,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	498.737,91	465.651,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	498.737,91	465.651,10
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13.913,86	9.836,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	11.167,00	10.497,00
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44.385,48	40.982,52
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74.849,28	66.970,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	3.899,47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
B. Aktywa obrotowe	354.422,29	333.467,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
I. Zapasy	-	-	8. Fundusze specjalne	354.422,29	333.465,32
1. Materiały	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	354.422,29	333.465,32
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
4. Towary	-	-	1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-
II. Należności krótkoterminowe	116.561,97	163.675,42	2. Należności od	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	IV. Rozliczenia	-	-
2. Należności od	-	-			

budżetów			międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	116.561,97	163.675,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	237.860,32	169.791,63			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	237.860,32	169.791,63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
Suma aktywów	4.320.570,68	4.311.656,17	Suma pasywów	4.320.570,86	4.311.656,17

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 17.691,71 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 1.378.894,75 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 667.726,21 |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 7. Odpisy aktualizujące należności | 0,00 |
8. W budżecie jednostki na rok 2023 w planie wydatków w zostały zabezpieczone środki na świadczenia pracownicze z tytułu wypłaty nagród jubileuszowych przewidywanych do wypłaty w 2023 r. w wysokości 50.000,00 zł. Środki te są zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy.
9. W sprawozdaniu w danych stan na koniec 2022 r. kwota w **Pasywach** w wierszu D poz.II.1 obejmuje zobowiązania z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej realizowane w ramach wzajemnych rozliczeń między jednostkami w wysokości 1.751,21 zł.

SKARBNIK GMINY

Joanna Domajewska

.....
(Główny Księgowy)

2023-03-28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Robert Lisowski
(Kierownik jednostki)