

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony</b>		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000551094</b>		na dzień 31.12.2022 r		<b>WÓJT GMINY POPIELÓW</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>73 619 276,06</b>	<b>92 127 343,04</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>76 817 711,48</b>	<b>92 198 557,05</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>21 525,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>45 744 305,34</b>	<b>52 905 525,11</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>72 603 901,06</b>	<b>88 124 268,04</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-) (+,-)</b>	<b>31 073 406,14</b>	<b>39 293 031,94</b>
<b>I. Środki trwałe</b>	<b>69 621 626,61</b>	<b>87 462 388,39</b>	1. Zysk netto (+)	31 073 406,14	39 293 031,94
1.1. Grunty	12 029 297,36	12 027 593,36	2. Strata netto(-)	-	-
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	499 007,00	499 007,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 881 700,70	71 607 556,75	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 596 910,59	2 649 024,12	<b>B. Fundusze placówek</b>	-	-
1.4. Środki transportu	122,96	1 162 481,20	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	-	-
1.5. Inne środki trwałe	1 113 595,00	15 732,96	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>577 095,70</b>	<b>1 226 435,74</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>2 982 274,45</b>	<b>661 879,65</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>577 095,70</b>	<b>1 226 435,74</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 467,50	593 912,63
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>993 850,00</b>	<b>3 993 850,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 514,00	24 256,00
1. Akcje i udziały	993 850,00	3 993 850,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 902,82	97 047,71
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 947,24	162 157,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	55 353,86	142 674,13
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	219 456,13	154 723,37
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 775 531,12</b>	<b>1 297 649,75</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	14 718,30
<b>I. Zapasy</b>	<b>12 364,90</b>	<b>80 507,20</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>35 454,15</b>	<b>36 946,04</b>
1. Materiały	12 364,90	80 507,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 454,15	36 946,04
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	-	-

4. Towary	-	-	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 531 137,35</b>	<b>1 034 616,88</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	0,10			
2. Należności od budżetów	-	-			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	3 531 137,35	1 034 616,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>232 028,87</b>	<b>182 525,67</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	232 028,87	182 525,67			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>77 394 807,18</b>	<b>93 424 992,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>77 394 807,18</b>	<b>93 424 992,79</b>

Magdalena Gandrya

.....  
Główny księgowy

30.03.2023

.....  
rok, miesiąc, dzień

Sybilla Stelmach

.....  
Kierownik jednostki



