

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Koźuchów ul. Rynek 1a  67-120 Koźuchów	BILANS jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Gmina Koźuchów
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  000529999		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	108 300 308,35	112 983 192,84	A Fundusz	110 195 636,21	115 141 471,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	403 227,11	A.I Fundusz jednostki	49 973 227,71	48 669 955,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 936 711,91	67 919 369,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	60 222 408,50	66 471 516,79
A.II.1 Środki trwałe	61 600 041,00	64 330 975,82	A.II.1 Zysk netto (+)	60 222 408,50	66 471 516,79
A.II.1.1 Grunty	6 983 482,57	7 148 892,13	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	871 397,00	871 397,00	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	53 789 353,96	56 525 763,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	777 274,17	613 593,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 210,50	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	40 719,80	42 726,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 586 586,57	1 423 265,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 336 670,91	3 588 393,47	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	1 177 087,28	1 013 766,69
A.III Należności długoterminowe	402 396,44	402 396,44	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	172 337,81	171 707,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	43 961 200,00	44 258 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 355,00	28 037,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 196,65	113 674,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 831,83	189 673,35

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	43 961 200,00	44 258 200,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 832,58	90 858,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	166 231,26	133 932,18
B Aktywa obrotowe	3 481 914,43	3 581 544,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	500 000,00	244 384,30
B.I Zapasy	71 372,65	119 000,50	D.II.8 Fundusze specjalne	44 302,15	41 499,03
B.I.1 Materiały	71 372,65	75 194,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 302,15	41 499,03
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	43 805,60	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	409 499,29	409 499,29
B.II Należności krótkoterminowe	2 762 341,15	3 089 512,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	694,00	16 409,36			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 761 647,15	3 073 102,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	648 200,63	373 032,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	648 200,63	373 032,44			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>111 782 222,78</b>	<b>116 564 737,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>111 782 222,78</b>	<b>116 564 737,79</b>

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-04-25  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 wersja robocza Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

