

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Kościerska 9 83-404 Nowa Karczma	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nowa Karczma
		Wysłać bez pisma przewodniego 69630D9875CC1DA2 
Numer identyfikacyjny REGON 000542592	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	65 131 565,23	65 655 877,24	A Fundusz	65 293 803,90	65 105 242,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	21 000,00	A.I Fundusz jednostki	23 860 527,35	30 582 933,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 920 811,83	65 440 477,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	41 433 276,55	34 522 308,92
A.II.1 Środki trwałe	64 087 820,48	59 251 861,71	A.II.1 Zysk netto (+)	41 433 276,55	34 522 308,92
A.II.1.1 Grunty	7 641 191,02	7 718 611,00	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	2 778,70	2 778,70	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	54 282 845,04	49 648 260,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 835 054,41	1 598 894,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	171 565,08	165 589,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	157 164,93	120 505,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	659 229,10	1 394 175,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	832 991,35	6 188 615,53	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	642 875,70	1 394 175,92
A.III Należności długoterminowe	16 353,40	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	168 315,53	990 586,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	194 400,00	194 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	316,06	290,85
A.IV.1 Akcje i udziały	194 400,00	194 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 654,82	46 150,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	214 318,62	243 809,89

Joanna Krefta
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

69630D9875CC1DA2

ANDRZEJ POLLAK

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	41 413,75	51 925,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	171 101,35	56 191,41
B Aktywa obrotowe	821 467,77	843 541,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	32 573,51	112 139,42	D.II.8 Fundusze specjalne	6 755,57	5 220,94
B.I.1 Materiały	32 573,51	60 261,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 755,57	5 220,94
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	51 877,89	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 353,40	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	611 037,34	669 989,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 894,85	14 227,06			
B.II.2 Należności od budżetów	15 145,38	138 791,05			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	577 997,11	516 971,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	177 856,92	61 412,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	177 856,92	61 412,35			
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			

Joanna Krefta
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ POLLAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

69630D9875CC1DA2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	65 953 033,00	66 499 418,37	Suma pasywów	65 953 033,00	66 499 418,37

 Joanna Krefta
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 69630D9875CC1DA2

 ANDRZEJ POLLAK
 (kierownik jednostki)

Joanna Krefta
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

69630D9875CC1DA2

ANDRZEJ POLLAK
(kierownik jednostki)