

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Zławieś Wielka</b><br>ul.Handlowa 7<br><br>87-134 ZŁAWIEŚ WIELKA | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Bydgoszczy   |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>FA3B9D5531E78B78<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>871118767</b>   | sporządzony<br>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  | 87 839 075,86         | 98 729 708,61       | A Fundusz   | 87 434 058,10         | 97 532 141,64       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 64 963,38             | 105 576,54          | A.I Fundusz jednostki   | 73 536 657,40         | 81 111 110,13       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 83 531 573,51         | 94 270 833,53       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 13 897 400,70         | 16 421 031,51       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 76 040 780,77         | 81 167 258,63       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 41 065 575,37         | 44 797 391,62       |
| A.II.1.1 Grunty  | 13 177 694,78         | 13 428 874,13       | A.II.2 Strata netto (-)   | -27 168 174,67        | -28 376 360,11      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 080 882,05          | 1 080 882,05        | 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   | 59 995 226,44         | 63 098 148,48       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 2 241 211,61          | 4 042 424,97        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 93 605,09             | 146 894,70          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 533 042,85            | 450 916,35          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 8 483 314,61          | 9 971 190,00        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 7 490 792,74          | 13 103 574,90       | 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                                   | 7 484 241,18          | 8 799 104,52        |
| A.III Należności długoterminowe  | 984 738,97            | 1 095 498,54        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 881 077,69            | 1 702 988,60        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 3 257 800,00          | 3 257 800,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 307 972,06            | 414 212,52          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 3 257 800,00          | 3 257 800,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 1 435 217,14          | 1 586 052,46        |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 1 130 534,38          | 1 220 013,56        |

Justyna Brzozowska  
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Krystosiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

FA3B9D5531E78B78

|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 443 864,88   | 756 654,12   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 766 608,34   | 503 932,49   |
| B Aktywa obrotowe  | 8 078 296,85 | 8 773 623,03 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B.I Zapasy   | 0,00         | 109 803,97   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 2 518 966,69 | 2 615 250,77 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 2 518 966,69 | 2 615 250,77 |
| 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         | 109 803,97   | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 999 073,43   | 1 172 085,48 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 5 797 541,28 | 7 622 851,57 |  |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 8 041,68     | 27 866,46    |  |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 1 788,09     | 138 790,29   |  |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 5 787 711,51 | 7 456 194,82 |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 2 280 755,57 | 1 040 967,49 |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 2 280 755,57 | 1 014 174,24 |  |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00         | 26 793,25    |  |              |              |
| 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         |  |              |              |

Justyna Brzozowska  
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Krystosiak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

FA3B9D5531E78B78

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                       |                     |                      |                       |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                  |                     |                      |                       |
|                                 |                      |                       |                     |                      |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>95 917 372,71</b> | <b>107 503 331,64</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>95 917 372,71</b> | <b>107 503 331,64</b> |

Justyna Brzozowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

FA3B9D5531E78B78

Grażyna Krystosiak

(kierownik jednostki)

Justyna Brzozowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

FA3B9D5531E78B78

Grażyna Krystosiak

(kierownik jednostki)