

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. 11 Listopada 10 62-872 Godziesze Wielkie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Godziesze Wielkie
		Wysłać bez pisma przewodniego D1F078A242BD24D3 
Numer identyfikacyjny REGON 000546176	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	53 936 367,91	62 918 384,57	A Fundusz	54 948 366,76	63 099 823,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	46 118,50	A.I Fundusz jednostki	12 843 619,88	22 622 688,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 406 367,91	62 342 266,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	42 104 746,88	40 477 134,69
A.II.1 Środki trwałe	52 726 053,53	57 604 858,34	A.II.1 Zysk netto (+)	42 104 746,88	40 477 134,69
A.II.1.1 Grunty	3 419 670,13	3 441 998,35	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	321 900,00	321 900,00	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	48 416 037,35	53 383 189,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	771 011,70	701 520,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	52 093,43	34 677,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	67 240,92	43 472,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	765 027,88	2 284 216,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	680 314,38	4 737 407,73	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	765 027,88	2 284 216,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	265 322,70	1 582 187,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	530 000,00	530 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	530 000,00	530 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 331,06	49 222,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 695,04	258 624,28

Elżbieta Małecka-Erber
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Podłużny
(kierownik jednostki)

BeSTia

D1F078A242BD24D3 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	57 054,77	52 321,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	38 806,42	247 552,11
B Aktywa obrotowe	1 777 026,73	2 465 655,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4 735,51
B.I Zapasy	102 455,80	187 501,42	D.II.8 Fundusze specjalne	117 817,89	89 574,09
B.I.1 Materiały	102 455,80	43 757,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 817,89	89 574,09
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	143 743,62	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 595 286,20	1 984 570,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 595 286,20	1 984 570,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 284,73	293 583,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 284,73	288 848,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	4 734,24			
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			

Elżbieta Małecka-Erber
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Podłużny
(kierownik jednostki)

BeSTia

D1F078A242BD24D3 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	55 713 394,64	65 384 039,77	Suma pasywów	55 713 394,64	65 384 039,77

Elżbieta Małecka-Erber
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Podłużny
(kierownik jednostki)

BeSTia

D1F078A242BD24D3 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.III.4	Inne środki pieniężne	Korekta I Było:0,00 Winno być: 4.734,24
B.III.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Korekta I Było:4.734,24 Winno być: 0,00
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	Korekta I Było:0,00 Winno być: 4.735,51
D.IV	Rozliczenia międzyokresowe	Korekta I Było:4.735,51 Winno być: 0,00

Elżbieta Małecka-Erber
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Podłużny
(kierownik jednostki)

BeSTia

D1F078A242BD24D3 Korekta nr 1