

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Godziesze Wielkie ul.11-go Listopada 10 62-872 GODZIESZE MAŁE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 081D12E67D4C1CA8 
Numer identyfikacyjny REGON 250855162	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	64 394 526,18	73 357 818,65	A Fundusz	66 131 659,79	74 335 671,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	46 118,50	A.I Fundusz jednostki	58 417 569,78	64 201 073,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 864 526,18	72 781 700,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 714 090,01	10 134 598,05
A.II.1 Środki trwałe	63 184 211,80	68 044 292,42	A.II.1 Zysk netto (+)	42 104 746,88	40 477 134,69
A.II.1.1 Grunty	3 419 670,13	3 839 247,66	A.II.2 Strata netto (-)	-34 390 656,87	-30 342 536,64
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	58 748 969,91	63 319 454,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	874 580,65	789 713,42	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	88 897,68	61 199,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 545 403,74	5 181 561,16
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	3 545 403,74	5 181 561,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	279 205,76	1 605 221,38
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	207 065,35	217 222,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 089 935,74	1 146 705,35

Anna Szubert
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Podłużny
(kierownik jednostki)

BeSTia

081D12E67D4C1CA8 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	59 010,12	54 502,95
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	5 282 537,35	6 159 414,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4 735,51
B.I Zapasy	187 405,08	301 912,50	D.II.8 Fundusze specjalne	1 871 380,35	1 905 621,82
B.I.1 Materiały	187 405,08	158 168,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 871 380,35	1 905 621,82
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	4 042 102,56	4 546 989,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 099,76	4 702,36			
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	4 037 002,80	4 542 287,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 053 029,71	1 310 512,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 053 029,71	1 305 778,04			
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			

Anna Szubert
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Podłużny
(kierownik jednostki)

BeSTia

081D12E67D4C1CA8 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	69 677 063,53	79 517 232,91	Suma pasywów	69 677 063,53	79 517 232,91

Anna Szubert
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Podłużny
(kierownik jednostki)

BeSTia

081D12E67D4C1CA8 Korekta nr 2

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.III.4	Inne środki pieniężne	korekta nr 2 było: 0,00 winno być 4.734,24
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	korekta 1: było: 0,00 winno być: 4735,51
D.IV	Rozliczenia międzyokresowe	korekta I: było: 4735,51 winno być: 0,00

Anna Szubert
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Podłużny
(kierownik jednostki)

BeSTia

081D12E67D4C1CA8 Korekta nr 2

Strona 4 z 4