

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Golczewo</b> Ul. Zwycięstwa 23  72-410 GOLCZEWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego A2A4529FCAACE2A6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>811684870</b>	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	40 670 728,98	43 502 321,63	A Fundusz	40 741 381,00	43 209 162,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 870,48	41 098,39	A.I Fundusz jednostki	38 674 738,54	37 056 271,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 564 290,00	43 371 591,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 066 642,46	6 152 891,15
A.II.1 Środki trwałe	38 410 661,58	38 973 146,22	A.II.1 Zysk netto (+)	23 046 933,83	25 707 294,86
A.II.1.1 Grunty	5 058 763,14	5 887 112,41	A.II.2 Strata netto (-)	-20 980 291,37	-19 554 403,71
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	31 721 112,48	31 712 577,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	433 482,62	411 710,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 112 142,86	887 106,78	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	85 160,48	74 639,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 871 193,96	2 209 559,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 153 628,42	4 398 445,02	D.I Zobowiązania długoterminowe	30 000,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 648 728,82	1 944 594,68
A.III Należności długoterminowe	73 568,50	59 632,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	364 896,88	445 639,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	30 000,00	30 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	92 995,80	100 787,49
A.IV.1 Akcje i udziały	30 000,00	30 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	426 401,89	328 669,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	550 104,99	552 097,29

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk  
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Zieliński

(kierownik jednostki)

BeSTia

A2A4529FCAACE2A6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 632,74	257 356,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 927,11	91 443,79
B Aktywa obrotowe	1 941 845,98	1 916 400,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	71 494,18	81 567,84	D.II.8 Fundusze specjalne	171 769,41	168 599,70
B.I.1 Materiały	71 494,18	56 611,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	171 629,88	168 458,89
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	139,53	140,81
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	118 896,64	205 000,00
B.I.4 Towary	0,00	24 956,25	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	73 568,50	59 964,80
B.II Należności krótkoterminowe	1 400 244,78	1 467 528,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	290 211,24	320 914,55			
B.II.2 Należności od budżetów	29 732,05	50 286,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 079 785,72	1 095 588,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	515,77	738,83			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	456 133,51	362 720,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	456 133,51	362 190,53			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	530,00			
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			

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk  
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Zieliński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A2A4529FCAACE2A6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 973,51	4 584,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>42 612 574,96</b>	<b>45 418 722,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>42 612 574,96</b>	<b>45 418 722,43</b>

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

A2A4529FCAACE2A6

Maciej Zieliński

(kierownik jednostki)

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
A2A4529FCAACE2A6

Maciej Zieliński  
(kierownik jednostki)