

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy Charsznica</b><br>ul. Kolejowa 20<br><br>32-250 Charsznica<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000532234</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Charsznica                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C0A81F7ED6F6F6A5<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 37 973 422,49         | 41 945 948,73       | A Fundusz                                                           | 39 493 887,04         | 43 611 477,87       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 8 358 625,25          | 18 547 394,07       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 37 970 922,49         | 41 914 151,84       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 31 135 261,79         | 25 064 083,80       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 37 533 885,33         | 39 132 028,56       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 31 135 261,79         | 25 064 083,80       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 6 716 672,54          | 6 722 425,54        | 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 | 1 899 426,63          | 1 899 426,63        | 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                                                               | 26 988 261,70         | 26 108 029,56       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 3 553 827,39          | 6 007 929,51        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 245 176,18            | 264 861,65          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 29 947,52             | 28 782,30           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 545 698,82            | 1 131 813,25        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 437 037,16            | 2 782 123,28        | 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                                   | 545 698,82            | 1 102 516,36        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 29 296,89           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 195 229,82            | 596 883,00          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 2 500,00              | 2 500,00            | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 13 392,00             | 19 409,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 2 500,00              | 2 500,00            | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 68 855,37             | 84 299,32           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 112 643,36            | 136 471,57          |

KATARZYNA WRZESIEŃ  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

C0A81F7ED6F6F6A5

Jan Żebrak

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 2 463,61   | 3 903,02   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 122 529,12 | 244 292,84 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 2 066 163,37 | 2 797 342,39 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 7 513,92     | 255 005,61   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 30 585,54  | 17 257,61  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 7 513,92     | 16 502,39    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 30 585,54  | 17 257,61  |
| 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         | 238 503,22   | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00       | 29 296,89  |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 1 908 134,79 | 2 283 589,33 |                                                                                          |            |            |
| 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                                                              | 1 908 134,79 | 2 283 589,33 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 150 514,66   | 258 747,45   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 150 514,66   | 258 747,45   |                                                                                          |            |            |
| 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         |                                                                                          |            |            |

KATARZYNA WRZESIEŃ  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

C0A81F7ED6F6F6A5

Jan Żebrak

(kierownik jednostki)

|                                 |               |               |              |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00          | 0,00          |              |               |               |
|                                 |               |               |              |               |               |
| Suma aktywów                    | 40 039 585,86 | 44 743 291,12 | Suma pasywów | 40 039 585,86 | 44 743 291,12 |

KATARZYNA WRZESIEŃ  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

C0A81F7ED6F6F6A5

Jan Żebrak  
(kierownik jednostki)

KATARZYNA WRZESIEŃ  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

C0A81F7ED6F6F6A5

Jan Żebrak  
(kierownik jednostki)