

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Gorzyce ul.Sandomierska 75 39-432 GORZYCE | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F537B7E6B4949B26  |
| Numer identyfikacyjny REGON 830409169 | 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 | 113 536 049,95 | 121 410 128,72 | A Fundusz | 114 879 523,70 | 123 014 537,96 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 103 499 500,21 | 104 953 678,30 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 113 536 049,95 | 121 410 128,72 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 11 380 023,49 | 18 060 859,66 |
| A.II.1 Środki trwałe | 106 905 784,86 | 103 278 994,50 | A.II.1 Zysk netto (+) | 36 768 242,15 | 50 266 381,84 |
| A.II.1.1 Grunty | 21 522 737,20 | 17 996 348,10 | A.II.2 Strata netto (-) | -25 388 218,66 | -32 205 522,18 |
| 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 | 80 564 113,84 | 80 946 729,82 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 4 168 841,62 | 3 780 021,98 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 527 608,86 | 457 283,98 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 122 483,34 | 98 610,62 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 843 910,47 | 10 176 889,29 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 6 630 265,09 | 18 131 134,22 | 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 | 13 843 910,47 | 10 176 889,29 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 177 698,11 | 324 361,28 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 5 971 215,26 | 6 495 656,62 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 454 719,00 | 518 448,83 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 788 035,11 | 1 949 382,38 |

Marta Mazur-Matyka
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

LESZEK SURDY

(kierownik jednostki)

BeSTia

F537B7E6B4949B26

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 306 258,02 | 292 254,34 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 15 187 384,22 | 11 781 298,53 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 4 556 551,63 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 65 309,51 | 442 785,54 | D.II.8 Fundusze specjalne | 589 433,34 | 596 785,84 |
| B.I.1 Materiały | 39 578,08 | 66 239,31 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 589 433,34 | 596 785,84 |
| 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 | 25 731,43 | 376 546,23 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 9 579 913,32 | 10 232 053,54 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 571 095,49 | 583 114,51 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 19 273,01 | 42 443,61 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 8 989 544,82 | 9 606 495,42 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 528 410,06 | 1 090 400,07 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 528 410,06 | 1 089 591,07 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 809,00 | | | |
| 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 | | | |

Marta Mazur-Matyka
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

LESZEK SURDY

(kierownik jednostki)

BeSTia

F537B7E6B4949B26

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 13 751,33 | 16 059,38 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 128 723 434,17 | 133 191 427,25 | Suma pasywów | 128 723 434,17 | 133 191 427,25 |

Marta Mazur-Matyka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

F537B7E6B4949B26

LESZEK SURDY
(kierownik jednostki)

Marta Mazur-Matyka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

F537B7E6B4949B26

LESZEK SURDY
(kierownik jednostki)