

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy ul. Szosa Ciechanowska 8  06-420 Gołymín-Ośrodek	BILANS jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Gmina Gołymín-Ośrodek
Numer identyfikacyjny REGON  000538900		Wysłać bez pisma przewodniego A02688BF55059B6D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 635 655,72	22 662 414,99	A Fundusz	20 492 832,68	22 545 634,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 696 080,24	5 038 143,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 443 754,71	22 480 920,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 796 752,44	17 507 491,89
A.II.1 Środki trwałe	18 471 065,14	21 564 950,75	A.II.1 Zysk netto (+)	18 796 752,44	17 507 491,89
A.II.1.1 Grunty	5 274 542,28	5 311 891,33	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	134 665,52	134 665,52	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	12 985 526,44	15 170 156,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	169 136,66	686 070,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	39 580,00	396 831,59	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 279,76	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	432 063,67	432 959,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 972 689,57	915 969,87	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	240 162,66	251 465,45
A.III Należności długoterminowe	191 901,01	181 494,37	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 773,00	29 104,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 763,00	4 837,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 636,33	52 411,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 246,59	96 218,39

WÓJCIŃSKA GMINA

Ewelina Stawińska  
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJCIŃSKA GMINA  
Adam Piotr Budek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A02688BF55059B6D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 310,40	4 376,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	52 293,84	38 979,46
B Aktywa obrotowe	289 240,63	316 179,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 546,46	77 979,61	D.II.8 Fundusze specjalne	34 139,50	25 538,86
B.I.1 Materiały	21 546,46	77 979,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 139,50	25 538,86
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	191 901,01	181 494,37
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	188 760,83	184 241,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 354,59	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	7 870,21	6 688,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	177 536,03	177 552,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 933,34	53 958,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 933,34	53 958,32			
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			

Ewelina Stawińska  
(główny księgowy)

BeSTia

**SKARBNIK GMINY**

*Ewelina Stawińska*

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

A02688BF55059B6D

Adam Piotr Budek

(kierownik jednostki)

*Adam Piotr Budek*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 924 896,35</b>	<b>22 978 594,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 924 896,35</b>	<b>22 978 594,78</b>

\_\_\_\_\_  
Ewelina Stawińska  
(główny księgowy)

BeSTia

**SKARBNIK GMINY**

*Stawińska*  
**Ewelina Stawińska**

\_\_\_\_\_  
2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

A02688BF55059B6D

\_\_\_\_\_  
Adam Piotr Budek

(kierownik jednostki)

**WÓJT**  
*Budek*  
**Adam Piotr Budek**

SKARBNIK GMINY

  
Ewelina Stawińska

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

A02688BF55059B6D

WÓJT  
  
Adam Piotr Budek

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)