

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Koszarawa Koszarawa 17 34-332 KOSZARAWA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego ACDE03EFBA37D0AF 
Numer identyfikacyjny REGON 072182611	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	16 365 046,25	18 057 348,22	A Fundusz	16 314 693,66	18 296 199,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 564 237,84	9 992 484,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 328 046,25	18 020 348,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 750 455,82	8 303 715,32
A.II.1 Środki trwałe	16 279 244,75	17 829 046,87	A.II.1 Zysk netto (+)	9 732 050,15	13 605 111,29
A.II.1.1 Grunty	2 459 196,98	2 489 166,98	A.II.2 Strata netto (-)	-2 981 594,33	-5 301 395,97
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	12 867 650,38	14 114 619,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	735 516,39	699 668,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	145 181,00	473 691,45	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	71 700,00	51 900,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 034 366,23	1 003 843,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	48 801,50	191 301,35	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	1 027 916,23	1 000 893,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 542,40	56 094,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	37 000,00	37 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	118 038,20	94 175,56
A.IV.1 Akcje i udziały	37 000,00	37 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 105,79	51 636,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 787,85	278 971,95

Janina Tłałka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

ACDE03EFBA37D0AF

Czesław Majdak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 781,76	29 547,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 113,52	23 535,24
B Aktywa obrotowe	984 013,64	1 242 694,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 012,57	108 768,98	D.II.8 Fundusze specjalne	458 546,71	466 931,98
B.I.1 Materiały	28 751,82	70 697,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	458 546,71	466 931,98
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	4 260,75	38 071,22	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 450,00	2 950,00
B.II Należności krótkoterminowe	641 045,63	950 678,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	830,89	7 842,51			
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	442 624,42	532 642,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	197 590,32	410 193,55			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	294 297,94	180 297,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	294 297,94	180 297,58			
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			

Janina Tłałka
(główny księgowy)

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Czesław Majdak
(kierownik jednostki)

BeSTia

ACDE03EFBA37D0AF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 657,50	2 950,00			
Suma aktywów	17 349 059,89	19 300 043,01	Suma pasywów	17 349 059,89	19 300 043,01

Janina Tlałka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
ACDE03EFBA37D0AF

Czesław Majdak
(kierownik jednostki)

Janina Tłałka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

ACDE03EFBA37D0AF

Czesław Majdak
(kierownik jednostki)