

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Skórcz ul.Główna 40 83-220 SKÓRCZ | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego E4D6BB9E8271CFDF  |
| Numer identyfikacyjny REGON 191675623 | 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 | 44 495 413,41 | 51 936 659,60 | A Fundusz | 45 352 752,02 | 52 373 869,74 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 40 881 216,00 | 44 574 330,44 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 44 000 675,50 | 51 441 921,69 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 4 471 536,02 | 7 799 539,30 |
| A.II.1 Środki trwałe | 42 134 103,21 | 46 580 166,24 | A.II.1 Zysk netto (+) | 17 122 340,37 | 22 028 019,62 |
| A.II.1.1 Grunty | 13 202 368,00 | 13 083 530,70 | A.II.2 Strata netto (-) | -12 650 804,35 | -14 228 480,32 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 411 610,00 | 1 296 170,00 | 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 | 27 395 400,70 | 32 145 615,87 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 466 485,46 | 1 296 732,90 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 69 849,05 | 54 286,77 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 346 495,61 | 3 722 247,54 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 866 572,29 | 4 861 755,45 | 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 | 2 291 757,70 | 3 667 509,63 |
| A.III Należności długoterminowe | 54 737,91 | 54 737,91 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 26 220,47 | 588 837,83 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 440 000,00 | 440 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 432 373,52 | 1 651 364,30 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 440 000,00 | 440 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 88 544,03 | 96 180,50 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 413 910,78 | 455 424,75 |

Krystyna Bogulska
(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Kosecki

(kierownik jednostki)

BeSTia

E4D6BB9E8271CFDF

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 99 761,28 | 114 379,23 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 149 791,89 | 165 100,41 |
| B Aktywa obrotowe | 3 203 834,22 | 4 159 457,68 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 286,45 | 498 944,69 |
| B.I Zapasy | 17 634,53 | 78 167,94 | D.II.8 Fundusze specjalne | 79 869,28 | 97 277,92 |
| B.I.1 Materiały | 17 634,53 | 78 167,94 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 79 869,28 | 91 615,84 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 5 662,08 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 54 737,91 | 54 737,91 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 873 599,62 | 3 302 412,34 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 98 343,40 | 81 053,24 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 8 822,98 | 7 514,49 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 766 433,24 | 3 213 844,61 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 312 600,07 | 778 877,40 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 312 600,07 | 778 877,40 | | | |
| 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 | | | |

Krystyna Bogulska
(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Kosecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

E4D6BB9E8271CFDF

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 47 699 247,63 | 56 096 117,28 | Suma pasywów | 47 699 247,63 | 56 096 117,28 |

 Krystyna Bogulska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)

E4D6BB9E8271CFDF

 Janusz Kosecki
 (kierownik jednostki)

Krystyna Bogulska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

E4D6BB9E8271CFDF

Janusz Kosecki
(kierownik jednostki)