

BILANS				Adresat	
jednostki budżetowej				- WÓJT GMINY IWANOWICE - księgowość w/m	
sporządzony na dzień 31.12.2022 r.				wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1.433.890,18	1.416.805,30	A. Fundusz	1.337.096,76	1.310.414,80
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	2.841.643,97	2.964.216,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.433.890,18	1.416.805,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 1.504.547,21	- 1.653.801,33
1. Środki trwałe	1.433.890,18	1.416.805,30	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	- 1.504.547,21	- 1.653.801,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.412.146,69	1.400.121,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	21.743,49	16.683,59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	234.694,29	258.759,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	234.694,29	258.759,84
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.136,96	625,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	7.512,00	9.057,00
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31.411,11	35.104,82
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53.110,00	58.454,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	703,25	1.199,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
B. Aktywa obrotowe	137.900,87	152.369,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3.666,50	2.511,00
I. Zapasy	-	-	8. Fundusze specjalne	137.154,47	151.807,94
1. Materiały	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137.154,47	151.807,94
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
4. Towary	-	-	1. Należności z tytułu	-	-
II. Należności krótkoterminowe	55.034,06	25.306,44			

dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	372,00	187,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	54.662,06	25.119,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	82.866,81	127.062,90			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82.866,81	127.062,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
Suma aktywów	1.571.791,05	1.569.174,64	Suma pasywów	1.571.791,05	1.569.174,64

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- | | |
|---|------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 316.225,36 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 189.225,21 |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 7. Odpisy aktualizujące należności | 0,00 |

8. W budżecie jednostki na rok 2023 w planie wydatków w zostały zabezpieczone środki na świadczenia pracownicze z tytułu wypłaty nagród jubileuszowych przewidywanych do wypłaty w 2023 r. w wysokości 10.000,00 zł. Środki te są zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy.

SKARBNIK GMINY

Joanna Dobrowolska

(Główny Księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Lisowski
 (Kierownik jednostki)
 Robert Lisowski