

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina</b> Pl.1 Maja 20 89-115 MROZCA  Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350889</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 7F3F0F312E97FC18 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	120 085 020,37	122 092 593,15	A Fundusz	120 724 835,84	122 743 435,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 601,21	57 577,37	A.I Fundusz jednostki	112 671 124,34	117 588 512,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	119 113 042,06	120 456 397,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 053 711,50	5 154 923,76
A.II.1 Środki trwałe	116 999 916,94	115 410 326,03	A.II.1 Zysk netto (+)	39 819 588,42	41 510 260,56
A.II.1.1 Grunty	11 740 162,02	14 277 917,48	A.II.2 Strata netto (-)	-31 765 876,92	-36 355 336,80
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	384 621,58	384 621,58	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	104 464 653,42	100 417 222,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	164 754,24	231 697,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	368 053,80	288 137,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	262 293,46	195 351,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 504 982,05	5 074 383,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 113 125,12	5 046 071,62	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	3 344 604,95	4 898 230,67
A.III Należności długoterminowe	160 377,10	176 153,13	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 386,04	235 917,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	808 000,00	1 402 465,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	105 965,17	47 123,29
A.IV.1 Akcje i udziały	808 000,00	1 402 465,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	603 744,72	537 919,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 073 033,01	1 036 394,64

Natalia Zmudzińska  
(główny księgowy)

2023-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Chudzik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7F3F0F312E97FC18 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	70 751,67	109 712,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	387 633,52	489 683,02
B Aktywa obrotowe	4 144 797,52	5 725 226,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 013 437,36	1 868 103,09
B.I Zapasy	113 888,32	324 284,48	D.II.8 Fundusze specjalne	60 653,46	573 377,45
B.I.1 Materiały	113 888,32	256 089,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 653,46	63 610,25
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	509 767,20
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	68 195,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	160 377,10	176 153,13
B.II Należności krótkoterminowe	2 629 519,48	2 516 771,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 809,42	39 264,96			
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	2 626 710,06	2 477 506,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 401 389,72	2 884 170,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 401 389,72	2 864 976,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	19 193,99			
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			

Natalia Zmudzińska  
(główny księgowy)

2023-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Chudzik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7F3F0F312E97FC18 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>124 229 817,89</b>	<b>127 817 819,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>124 229 817,89</b>	<b>127 817 819,73</b>

\_\_\_\_\_  
Natalia Zmudzińska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-05-25  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Waldemar Chudzik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7F3F0F312E97FC18 Korekta nr 1

## Wyjaśnienia do bilansu

Korekta spowodowana ujęciem Bilansu ZFM. Aktywa poz. B.III.2 kwota zwiększenia 490 573,21 zł. Pasywa poz. D.II.8.2 kwota zwiększenia 490 573,21 zł.

\_\_\_\_\_  
Natalia Zmudzińska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-05-25  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Waldemar Chudzik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7F3F0F312E97FC18 Korekta nr 1