

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15 46-310 GORZÓW ŚLĄSKI | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 755BAC3618879430  |
| Numer identyfikacyjny REGON 151398617 | 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 | 55 046 399,97 | 57 076 775,93 | A Fundusz | 54 198 389,15 | 56 228 406,40 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 27 868,23 | 54 139,66 | A.I Fundusz jednostki | 50 947 595,54 | 51 005 294,35 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 51 448 444,72 | 53 288 636,25 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 3 250 793,61 | 5 223 112,05 |
| A.II.1 Środki trwałe | 50 144 026,51 | 52 479 839,03 | A.II.1 Zysk netto (+) | 25 282 570,67 | 30 554 688,91 |
| A.II.1.1 Grunty | 6 478 215,59 | 6 337 616,17 | A.II.2 Strata netto (-) | -22 031 777,06 | -25 331 576,86 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 435 963,00 | 414 499,00 | 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 | 43 386 150,15 | 45 755 330,50 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 212 924,55 | 328 655,70 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 9 845,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 66 736,22 | 48 391,66 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 327 396,76 | 1 419 859,07 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 304 418,21 | 808 797,22 | 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 | 1 305 787,76 | 1 401 337,07 |
| A.III Należności długoterminowe | 21 609,00 | 18 522,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 243 950,07 | 256 915,72 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 3 548 478,02 | 3 715 478,02 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 64 396,03 | 80 565,07 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 3 548 478,02 | 3 715 478,02 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 303 308,18 | 362 230,74 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 524 421,62 | 503 817,50 |

Katarzyna Joanna Sówka
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Janusz Kotarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

755BAC3618879430

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 16 894,34 | 30 830,49 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 7 563,66 | 3 618,11 |
| B Aktywa obrotowe | 479 385,94 | 571 489,54 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 1 685,00 |
| B.I Zapasy | 67 834,42 | 168 425,80 | D.II.8 Fundusze specjalne | 145 253,86 | 161 674,44 |
| B.I.1 Materiały | 67 834,42 | 123 620,80 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 145 253,86 | 161 674,44 |
| 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 | 0,00 | 44 805,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 21 609,00 | 18 522,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 284 935,00 | 256 929,19 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 4 330,24 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 406,54 | 2 143,89 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 3 518,73 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 284 528,46 | 246 936,33 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 126 616,52 | 146 134,55 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 126 616,52 | 144 359,55 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 1 775,00 | | | |
| 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 | | | |

Katarzyna Joanna Sówka
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Janusz Kotarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

755BAC3618879430

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 55 525 785,91 | 57 648 265,47 | Suma pasywów | 55 525 785,91 | 57 648 265,47 |

Katarzyna Joanna Sówka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

755BAC3618879430

Rafał Janusz Kotarski
(kierownik jednostki)

Katarzyna Joanna Sówka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

755BAC3618879430

Rafał Janusz Kotarski
(kierownik jednostki)