

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy Mietków</b><br><br>ul. Kolejowa 35<br>55-081 Mietków | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Gmina Mietków  |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>60F891E80041C166<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001003035</b>   | sporządzony<br>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  | 14 765 691,50         | 16 444 382,39       | A Fundusz   | 14 573 189,96         | 16 628 913,30       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | -2 429 314,87         | -759 399,76         |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 14 664 601,55         | 16 374 293,23       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 17 002 504,83         | 17 388 313,06       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 13 875 612,46         | 15 470 993,12       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 17 002 504,83         | 17 388 313,06       |
| A.II.1.1 Grunty  | 4 071 023,10          | 4 163 166,10        | A.II.2 Strata netto (-)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 172 000,00            | 172 000,00          | 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   | 9 560 160,63          | 10 947 596,44       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 216 496,76            | 338 804,65          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 3 182,69              | 1 852,73            | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 24 749,28             | 19 573,20           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 173 004,64          | 1 064 385,23        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 788 989,09            | 903 300,11          | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 177 907,32            | 88 953,66           |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 926 607,37            | 920 142,41          |
| A.III Należności długoterminowe  | 68 489,95             | 55 289,16           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 169 140,06            | 224 736,94          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 32 600,00             | 14 800,00           | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 165 745,62            | 44 946,20           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 32 600,00             | 14 800,00           | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 42 958,37             | 51 846,48           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 71 867,60             | 89 681,08           |

Adriana Wioletta Kolenda  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

60F891E80041C166

Adam Piotr Kozarowicz  
(kierownik jednostki)

|  |            |              |  |            |            |
|--|------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 430 984,35 | 432 562,68 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00       | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 32 920,74  | 61 271,53  |
| B Aktywa obrotowe  | 980 503,10 | 1 248 916,14 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 153,68     | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 21 810,32  | 55 150,53    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 12 836,95  | 15 097,50  |
| B.I.1 Materiały  | 21 810,32  | 55 150,53    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 12 836,95  | 15 097,50  |
| 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       | 0,00         | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 68 489,95  | 55 289,16  |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 912 935,09 | 1 117 396,58 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00       | 0,00         |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 154 815,97 | 109 640,26   |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00         |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 756 791,57 | 1 007 756,32 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 327,55   | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 45 757,69  | 76 369,03    |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 45 757,69  | 76 369,03    |  |            |            |
| 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         |  |            |            |

Adriana Wioletta Kolenda  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Piotr Kozarowicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

60F891E80041C166

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>15 746 194,60</b> | <b>17 693 298,53</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>15 746 194,60</b> | <b>17 693 298,53</b> |

Adriana Wioletta Kolenda  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

60F891E80041C166

Adam Piotr Kozarowicz  
(kierownik jednostki)

Adriana Wioletta Kolenda  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

60F891E80041C166

Adam Piotr Kozarowicz  
(kierownik jednostki)