

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Dwikożach ul. Spółdzielcza 15 27-620 Dwikoży	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Dwikoży
		Wysłać bez pisma przewodniego 5FCA9BA5944B2C1F 
Numer identyfikacyjny REGON 000532004	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	63 544 277,96	72 774 253,64	A Fundusz	64 410 026,61	73 886 494,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 023 161,19	34 500 085,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 634 840,01	63 866 580,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	40 386 865,42	39 386 408,69
A.II.1 Środki trwałe	43 635 289,17	48 896 224,58	A.II.1 Zysk netto (+)	40 386 865,42	39 386 408,69
A.II.1.1 Grunty	5 422 423,54	5 701 389,04	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	14 693,35	14 693,35	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	35 177 117,29	40 225 587,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 290 549,94	2 190 332,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	495 312,19	370 638,38	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	249 886,21	408 277,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 167 818,46	585 135,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 999 550,84	14 970 356,10	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	1 167 818,46	585 135,05
A.III Należności długoterminowe	10 690,95	8 925,96	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	127 515,16	232 710,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 898 747,00	8 898 747,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 039,00	16 276,00
A.IV.1 Akcje i udziały	8 898 747,00	8 898 747,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 375,95	64 625,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 366,77	112 080,07

AGATA KUREK
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Łukaszek
(kierownik jednostki)

BeSTia

5FCA9BA5944B2C1F Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 829,03	77 673,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	47 794,76	80 889,31
B Aktywa obrotowe	2 033 567,11	1 697 375,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	792 572,97	0,00
B.I Zapasy	15 273,38	95 248,48	D.II.8 Fundusze specjalne	4 324,82	880,44
B.I.1 Materiały	15 273,38	43 126,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 324,82	880,44
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	52 121,51	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 173 601,18	1 397 211,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	345,38	2 200,83			
B.II.2 Należności od budżetów	216 377,57	225 177,91			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	956 878,23	1 169 833,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	844 692,55	204 915,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	844 692,55	204 680,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	234,82			
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			

AGATA KUREK
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Łukaszek
(kierownik jednostki)

BeSTia

5FCA9BA5944B2C1F Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	65 577 845,07	74 471 629,20	Suma pasywów	65 577 845,07	74 471 629,20

AGATA KUREK
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Łukaszek
(kierownik jednostki)

BeSTia

5FCA9BA5944B2C1F Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.I.4	Towary	Dokonano korekty poz.: Towary - stan na koniec roku bieżącego było 52.731,32 zł a winno być 52.121,51 zł
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Dokonano korekty w poz. : Aktywa - Należności z tytułu dostaw i usług - stan na koniec roku było 0,00 zł a winno być 2.200,83 zł
B.II.2	Należności od budżetów	Dokonano korekty w poz. : Aktywa - Należności od budżetów - stan na koniec roku było 1.744.220,18 zł a winno być 225.177,91 zł
B.II.4	Pozostałe należności	Dokonano korekty poz.: pozostałe należności - stan na koniec roku było 1.457.375,57 zł a winno być 1.169.833,06 zł
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Dokonano korekty poz.: środki pieniężne na rachunkach bankowych - stan na koniec roku było 115.769,89 zł a winno być 204.680,46 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Dokonano korekty w poz. : zobowiązania z tytułu dostaw i usług - stan na koniec roku było 278.899,28 zł a winno być 232.710,79 zł
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Dokonano korekty poz.: pozostałe zobowiązania - stan na koniec roku było 77.676,19 zł a winno być 77673,18 zł
D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	Dokonano korekty w poz.: Pasywa - rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych - stan na koniec roku było 4.377.216,38 zł a winno być 0,00 zł
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Dokonano korekty w poz. : Pasywa - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - stan na koniec roku było 56.915,44 zł a winno być 880,44 zł

AGATA KUREK
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Łukaszek
(kierownik jednostki)

BeSTia

5FCA9BA5944B2C1F Korekta nr 1

Strona 4 z 4