

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Płużnica 60 87-214 Płużnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Płużnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 637804F598B004F7 
Numer identyfikacyjny REGON 000537102	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	61 796 197,00	71 841 618,41	A Fundusz	64 642 797,61	71 304 787,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	41 324,92	A.I Fundusz jednostki	37 153 093,36	42 353 933,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 626 621,95	68 621 711,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	27 489 704,25	28 950 854,29
A.II.1 Środki trwałe	56 519 909,27	68 119 528,20	A.II.1 Zysk netto (+)	27 489 704,25	28 950 854,29
A.II.1.1 Grunty	3 185 154,80	2 689 442,39	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	71 161,44	71 161,44	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	51 468 770,95	62 490 930,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 483 297,55	2 433 329,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	279 381,24	211 536,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	103 304,73	294 289,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 373 533,95	1 975 151,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 106 712,68	502 183,61	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	1 218 464,63	1 811 387,19
A.III Należności długoterminowe	149 075,05	158 081,68	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	317 731,68	893 459,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 500,00	3 020 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 378,12	7 632,76
A.IV.1 Akcje i udziały	20 500,00	3 020 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 112,06	44 465,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	193 271,90	231 287,36

Marzena Machniak-Papierkiewicz
(główny księgowy)

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Szczepanik
(kierownik jednostki)

BeSTia

637804F598B004F7 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	158 272,69	119 590,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	488 030,53	498 713,58
B Aktywa obrotowe	4 220 134,56	1 438 320,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 581,32	163 992,84	D.II.8 Fundusze specjalne	14 667,65	16 237,91
B.I.1 Materiały	28 581,32	95 915,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 667,65	16 237,91
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	68 077,83	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	155 069,32	163 764,15
B.II Należności krótkoterminowe	3 691 451,28	766 155,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13,27	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	16 261,35	107 029,41			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 675 176,66	659 125,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	500 101,96	508 172,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	500 101,96	508 172,14			
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			

Marzena Machniak-Papierkiewicz
(główny księgowy)

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Szczepanik
(kierownik jednostki)

BeSTia

637804F598B004F7 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	66 016 331,56	73 279 938,63	Suma pasywów	66 016 331,56	73 279 938,63

Marzena Machniak-Papierkiewicz
(główny księgowy)

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Szczepanik
(kierownik jednostki)

BeSTia

637804F598B004F7 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Wzajemne wyłączenia 532,00 należność z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Marzena Machniak-Papierkiewicz
(główny księgowy)

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Szczepanik
(kierownik jednostki)

BeSTia

637804F598B004F7 Korekta nr 1