


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Urząd Gminy w Czarniej Czarna		Gmina Czarna	
37-125 Czarna		Wysłać bez pisma przewodniego 1285979393675CA0	
Numer identyfikacyjny REGON 000538797		 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	86 949 733,91	90 982 043,14	A Fundusz	86 781 099,92	90 514 196,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 529 220,77	30 853 411,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	86 650 304,10	90 611 853,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	53 251 879,15	59 660 784,95
A.II.1 Środki trwałe	82 985 483,98	82 476 155,03	A.II.1 Zysk netto (+)	53 251 879,15	59 660 784,95
A.II.1.1 Grunty	16 222 296,48	15 751 822,52	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	1 405 046,30	1 390 316,30	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	62 215 922,00	62 757 449,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 894 034,31	3 393 706,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	148 066,30	91 088,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	505 164,89	482 088,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 412 556,54	1 974 842,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 664 820,12	8 135 698,82	D.I Zobowiązania długoterminowe	336 745,45	285 827,33
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	893 051,65	1 425 580,39
A.III Należności długoterminowe	164 429,81	235 189,29	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	262 236,50	586 955,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	135 000,00	135 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	69 172,25	21 557,80
A.IV.1 Akcje i udziały	135 000,00	135 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 552,25	61 379,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	284 691,49	325 385,17

Janusz Kuźniar
(główny księgowy)

2023-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Edward Dobrzański
(kierownik jednostki)

BeSTia

1285979393675CA0 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	89 997,13	69 441,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	73 246,04	347 596,72
B Aktywa obrotowe	1 243 922,55	1 506 995,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	76 169,02	D.II.8 Fundusze specjalne	59 155,99	13 264,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 115,46	13 264,09
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	40 040,53	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	76 169,02	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	182 759,44	263 434,44
B.II Należności krótkoterminowe	639 748,05	687 234,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	227 109,32	243 088,92			
B.II.2 Należności od budżetów	3 806,57	130 008,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	408 832,16	314 137,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	132 480,76	368 345,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	132 480,76	368 345,33			
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			

Janusz Kuźniar

(główny księgowy)

2023-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Edward Dobrzański

(kierownik jednostki)

BeSTIA

1285979393675CA0 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	471 693,74	375 246,77		
Suma aktywów	88 193 656,46	92 489 038,94	Suma pasywów	88 193 656,46
				92 489 038,94

Janusz Kuźniar
(główny księgowy)

2023-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Edward Dobrzański
(kierownik jednostki)

BeSTia

1285979393675CA0 Korekta nr 1

W wyjaśnienia do bilansu

		Uwagi do pozycji "Aktywa"	
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST	
B.II.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Korekta spowodowana nieujęciem kwoty 8,61, było 368 336,72, powinno być 368 345,33	
		Uwagi do pozycji "Pasywa"	
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST	
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Korekta spowodowana nieujęciem kwoty 8,61, było 69 432,97, powinno być 69 441,58	

Janusz Kuźniar
(główny księgowy)

2023-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Edward Dobrzański
(kierownik jednostki)

BeSTia

1285979393675CA0 Korekta nr 1