

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA GOWOROWO ul.Ostrołęcka 21 07-440 GOWOROWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C3CB9BF6B96BC67C 
Numer identyfikacyjny REGON 550668203	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	57 957 330,16	63 230 113,86	A Fundusz	57 206 704,19	56 661 906,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	47 898 953,46	53 037 949,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 710 845,36	62 598 699,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 049 792,97	4 888 117,92
A.II.1 Środki trwałe	54 880 297,21	54 277 236,54	A.II.1 Zysk netto (+)	39 178 303,29	38 939 929,39
A.II.1.1 Grunty	3 106 515,44	3 360 180,29	A.II.2 Strata netto (-)	-29 128 510,32	-34 051 811,47
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	151 510,00	151 510,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-742 042,24	-1 264 161,04
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 981 420,31	49 926 946,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	364 761,37	466 145,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	404 563,65	500 538,52	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 036,44	23 425,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 859 322,23	9 371 487,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 830 548,15	8 321 462,97	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	2 546 519,37	8 579 591,36
A.III Należności długoterminowe	237 484,80	622 414,35	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	208 714,06	5 625 222,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 000,00	9 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	822 849,61	1 394 422,89
A.IV.1 Akcje i udziały	9 000,00	9 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	172 961,40	205 248,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	888 736,56	1 032 777,38

Anna Pietras
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

C3CB9BF6B96BC67C

Piotr Kosiorek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	72 514,90	63 284,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	212 043,87	90 810,67
B Aktywa obrotowe	2 108 696,26	2 803 280,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	102 920,96	150 158,82	D.II.8 Fundusze specjalne	168 698,97	167 824,90
B.I.1 Materiały	102 920,96	150 158,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	168 698,97	167 824,90
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	66 836,46	147 341,97
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	245 966,40	644 554,30
B.II Należności krótkoterminowe	598 112,08	836 782,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	106 537,10	185 122,21			
B.II.2 Należności od budżetów	19 072,29	98 867,97			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	472 502,69	552 792,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 372 498,94	1 783 911,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 372 498,94	1 783 911,36			
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			

Anna Pietras
(główny księgowy)

2023-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kosiorek
(kierownik jednostki)

BeSTia

C3CB9BF6B96BC67C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	35 164,28	32 427,66			
Suma aktywów	60 066 026,42	66 033 394,16	Suma pasywów	60 066 026,42	66 033 394,16

Anna Pietras
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-17
(rok, miesiąc, dzień)
C3CB9BF6B96BC67C

Piotr Kosiorek
(kierownik jednostki)

Anna Pietras
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

C3CB9BF6B96BC67C

Piotr Kosiorek
(kierownik jednostki)