

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Szelkowie 06-220 Szelków 06-220 Szelków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Szelków
		Wysłać bez pisma przewodniego AED2EA10B0566C0F 
Numer identyfikacyjny REGON 000548270	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	23 150 581,72	25 951 959,90	A Fundusz	23 445 606,69	24 887 678,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	111 854,66	67 004,91	A.I Fundusz jednostki	5 679 406,53	7 901 141,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 038 727,06	25 884 954,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 766 200,16	16 986 537,51
A.II.1 Środki trwałe	22 561 194,76	25 360 713,14	A.II.1 Zysk netto (+)	17 766 200,16	16 986 537,51
A.II.1.1 Grunty	1 051 902,98	1 064 277,98	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	47 191,00	47 191,00	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	19 488 444,89	22 384 389,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 590 827,39	1 541 281,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	430 019,50	370 764,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	284 637,95	1 744 516,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	477 532,30	524 241,85	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	277 104,95	1 739 899,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 730,34	1 440 936,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	14 658,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 683,74	23 285,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 682,43	120 049,13

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)

BeSTia

AED2EA10B0566C0F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 855,94	29 537,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	110 966,13	110 696,47
B Aktywa obrotowe	579 662,92	680 235,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 583,64	6 798,46	D.II.8 Fundusze specjalne	186,37	736,99
B.I.1 Materiały	2 583,64	6 798,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	186,37	736,99
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	7 533,00	4 617,00
B.II Należności krótkoterminowe	453 287,54	552 599,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	453 287,54	552 599,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	111 152,50	111 433,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	111 152,50	111 433,46			
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			

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)

BeSTia

AED2EA10B0566C0F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 639,24	9 404,10			
Suma aktywów	23 730 244,64	26 632 195,65	Suma pasywów	23 730 244,64	26 632 195,65

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

AED2EA10B0566C0F

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

AED2EA10B0566C0F

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)