

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA KAŁUSZYN</b> ul.Pocztowa 1  05-310 KAŁUSZYN	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego A185222B70C0810A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711582612</b>	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	52 317 941,76	58 580 975,33	A Fundusz	49 415 563,41	55 838 539,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	43 433 467,26	51 826 404,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 180 751,85	57 605 665,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 982 096,15	4 012 135,00
A.II.1 Środki trwałe	46 413 467,80	52 997 387,02	A.II.1 Zysk netto (+)	25 527 671,01	27 656 441,27
A.II.1.1 Grunty	5 666 076,29	5 160 487,71	A.II.2 Strata netto (-)	-19 545 574,86	-23 644 306,27
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	294 251,91	0,00	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	39 796 300,46	46 649 860,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	289 021,02	373 211,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	662 070,03	813 826,45	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	5 437 457,96	6 109 905,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 767 284,05	4 608 278,75	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	5 349 834,59	6 056 513,79
A.III Należności długoterminowe	1 137 189,91	975 309,56	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	413 591,61	714 085,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 544 666,04	2 667 643,29
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	181 136,85	223 584,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	729 256,88	820 918,69

Maria Barbara Bugno  
(główny księgowy)

2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Marcin Czyżewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A185222B70C0810A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 906,46	22 720,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	74 037,78	102 021,78
B Aktywa obrotowe	2 535 079,61	3 367 469,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 109,48	281 522,59	D.II.8 Fundusze specjalne	1 383 238,97	1 505 539,62
B.I.1 Materiały	26 109,48	28 315,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 383 238,97	1 505 539,62
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	253 206,88	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	87 623,37	53 391,42
B.II Należności krótkoterminowe	2 173 798,85	2 377 300,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	419 947,04	406 084,67			
B.II.2 Należności od budżetów	26 443,11	31 395,43			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	901 313,49	893 775,80			
B.II.4 Pozostałe należności	826 095,21	1 046 044,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	335 171,28	708 645,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	332 939,03	708 211,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 232,25	434,25			
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			

Maria Barbara Bugno  
(główny księgowy)

2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Marcin Czyżewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A185222B70C0810A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>54 853 021,37</b>	<b>61 948 444,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>54 853 021,37</b>	<b>61 948 444,41</b>

\_\_\_\_\_  
 Maria Barbara Bugno  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-04-19  
 (rok, miesiąc, dzień)

A185222B70C0810A

\_\_\_\_\_  
 Arkadiusz Marcin Czyżewski  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Maria Barbara Bugno  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-19  
(rok, miesiąc, dzień)

A185222B70C0810A

\_\_\_\_\_  
Arkadiusz Marcin Czyżewski  
(kierownik jednostki)