


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Główny</b> ul.Kościuszki 8  76-220 GŁÓWCZYCE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 0F8646C86F2A098F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>770979810</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	68 477 749,64	80 237 051,75	A Fundusz	69 512 280,80	79 399 116,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	65 792 623,18	79 988 648,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	67 848 323,03	79 627 548,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 719 657,62	-589 531,60
A.II.1 Środki trwałe	58 277 146,52	60 398 339,19	A.II.1 Zysk netto (+)	38 560 783,16	37 239 543,03
A.II.1.1 Grunty	19 896 000,00	19 678 469,00	A.II.2 Strata netto (-)	-34 841 125,54	-37 829 074,63
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	216 600,00	144 494,80	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	37 838 992,25	38 456 670,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	398 951,44	722 039,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 782,38	1 334 791,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	141 420,45	206 368,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 799 001,72	5 958 199,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 571 176,51	19 229 209,42	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	3 591 675,11	5 779 796,81
A.III Należności długoterminowe	207 326,61	178 403,14	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 552 539,63	3 527 755,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	422 100,00	431 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	181 059,00	213 752,00
A.IV.1 Akcje i udziały	422 100,00	431 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	780 936,25	808 255,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	726 398,20	791 250,67

Mariola Beata Barna  
(główny księgowy)

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Lilia May

(kierownik jednostki)

BeSTia

0F8646C86F2A098F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	86 575,20	100 484,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	129 996,78	132 115,56
B Aktywa obrotowe	4 833 532,88	5 120 264,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	95 431,53	429 479,37	D.II.8 Fundusze specjalne	134 170,05	206 183,37
B.I.1 Materiały	95 431,53	194 479,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134 169,55	114 837,44
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,50	91 345,93
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	234 999,57	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	207 326,61	178 403,14
B.II Należności krótkoterminowe	4 251 382,34	4 199 322,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	543 435,93	536 800,76			
B.II.2 Należności od budżetów	124 768,79	458 264,94			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 020,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 583 177,62	3 202 236,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	486 719,01	491 463,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	486 719,01	491 463,42			
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			

Mariola Beata Barna  
(główny księgowy)

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Lilia May

(kierownik jednostki)

BeSTia

0F8646C86F2A098F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>73 311 282,52</b>	<b>85 357 316,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>73 311 282,52</b>	<b>85 357 316,63</b>

\_\_\_\_\_  
 Mariola Beata Barna  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

0F8646C86F2A098F

\_\_\_\_\_  
 Danuta Lilia May

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

W poz. A.III wykazano należności z tytułu sprzedaży na raty nieruchomości.

\_\_\_\_\_  
Mariola Beata Barna  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

0F8646C86F2A098F

\_\_\_\_\_  
Danuta Lilia May

(kierownik jednostki)