

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy w Czastarach</b><br>ul. Wolności 29<br><br>98-410 CZASTARY | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi   |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>7FE9C00A79E68B70<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>250854850</b>   | sporządzony<br>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  | 22 902 804,72         | 32 745 741,47       | A Fundusz   | 22 810 581,02         | 33 153 849,86       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 3 924,42              | 1 228,75            | A.I Fundusz jednostki   | 21 392 908,13         | 19 784 759,55       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 22 743 274,85         | 32 470 659,44       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 1 417 672,89          | 13 369 090,31       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 22 599 837,66         | 28 923 730,77       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 14 393 499,85         | 28 515 149,11       |
| A.II.1.1 Grunty  | 1 018 013,09          | 1 020 027,29        | A.II.2 Strata netto (-)   | -12 975 826,96        | -15 146 058,80      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 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   | 20 803 788,25         | 27 038 722,84       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 352 386,96            | 305 075,33          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 126 207,87            | 267 631,87          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 299 441,49            | 292 273,44          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 890 126,27            | 1 022 056,97        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 143 437,19            | 3 546 928,67        | 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                                   | 890 126,27            | 1 022 056,97        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 68 247,83           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 253 542,70            | 238 754,61          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 155 605,45            | 205 605,45          | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 56 277,00             | 51 900,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 155 605,45            | 205 605,45          | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 186 748,66            | 210 041,35          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 291 565,19            | 346 476,40          |

Anna Olejniczak  
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Rejman  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7FE9C00A79E68B70

|  |            |              |  |            |            |
|--|------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 650,05     | 747,34     |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00       | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00       | 68 247,83  |
| B Aktywa obrotowe  | 797 902,57 | 1 430 165,36 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 30 690,55  | 112 412,25   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 101 342,67 | 105 889,44 |
| B.I.1 Materiały  | 30 690,55  | 112 412,25   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 11 284,67  | 15 615,44  |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00       | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze   | 90 058,00  | 90 274,00  |
| 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  | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 747 334,62 | 1 264 613,94 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 234,72     | 234,22       |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00       | 724,00       |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00         |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 87 843,04  | 56 450,04    |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 659 256,86 | 1 207 205,68 |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 19 877,40  | 53 139,17    |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 19 877,40  | 53 139,17    |  |            |            |
| 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 Olejniczak  
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Rejman

(kierownik jednostki)

BeSTia

7FE9C00A79E68B70

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>23 700 707,29</b> | <b>34 175 906,83</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>23 700 707,29</b> | <b>34 175 906,83</b> |

\_\_\_\_\_  
 Anna Olejniczak  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-04-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

7FE9C00A79E68B70

\_\_\_\_\_  
 Dariusz Rejman  
 (kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Zawarte dane zgodne są z ewidencją księgową, korekty stanów nie mają wpływu na kluczowe wartości. Korekty błędnych zapisów ujęte są w roku 2022, zgodnie z zapisami art.54 Ustawy o rachunkowości Dz.U. 2023, poz.120.

\_\_\_\_\_  
Anna Olejniczak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

7FE9C00A79E68B70

\_\_\_\_\_  
Dariusz Rejman  
(kierownik jednostki)