

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>UG Gaszowice</b> ul. Rydułtowska 2  44-293 GASZOWICE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 54E0370554017532 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>276258753</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	40 989 301,59	47 199 532,70	A Fundusz	37 562 695,12	43 960 617,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 876,32	17 405,22	A.I Fundusz jednostki	25 964 251,75	32 353 005,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 067 909,57	42 448 895,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 598 443,37	11 607 612,03
A.II.1 Środki trwałe	30 400 549,42	37 712 648,01	A.II.1 Zysk netto (+)	46 531 008,18	49 808 028,20
A.II.1.1 Grunty	1 977 321,33	2 225 618,68	A.II.2 Strata netto (-)	-34 932 564,81	-38 200 416,17
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	25 898 325,52	30 336 854,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 077 250,46	3 794 358,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 061 176,93	951 490,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	386 475,18	404 326,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 256 387,22	7 151 967,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 667 360,15	4 389 160,07	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	347 087,41	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	11 190 002,00	7 075 735,06
A.III Należności długoterminowe	1 227 515,70	76 231,99	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	770 940,84	884 560,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 657 000,00	4 657 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	146 224,72	143 281,43
A.IV.1 Akcje i udziały	4 657 000,00	4 657 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	916 416,52	956 067,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	861 140,19	928 836,98

Ewa Grabowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

54E0370554017532

Paweł Bugdol

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 361 581,30	4 002 639,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	91 883,88	114 589,79
B Aktywa obrotowe	7 829 780,75	3 913 051,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 558,09	96,00
B.I Zapasy	26 207,48	67 444,93	D.II.8 Fundusze specjalne	30 256,46	45 663,03
B.I.1 Materiały	26 207,48	67 444,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 256,46	45 663,03
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	66 385,22	76 231,99
B.II Należności krótkoterminowe	480 123,28	1 398 522,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	32 974,65	43 857,44			
B.II.2 Należności od budżetów	34,32	14 963,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	447 114,31	1 323 605,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	16 095,36			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	179 006,33	171 702,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	179 006,33	171 702,52			
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			

Ewa Grabowska  
(główny księgowy)

2023-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Bugdol

(kierownik jednostki)

BeSTia

54E0370554017532

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 144 443,66	2 275 381,90			
<b>Suma aktywów</b>	<b>48 819 082,34</b>	<b>51 112 584,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>48 819 082,34</b>	<b>51 112 584,58</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Grabowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-13  
(rok, miesiąc, dzień)  
54E0370554017532

\_\_\_\_\_  
Paweł Bugdol  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Ewa Grabowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-13  
(rok, miesiąc, dzień)  
54E0370554017532

\_\_\_\_\_  
Paweł Bugdol  
(kierownik jednostki)