

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Or.I.0050.83.2023  
Burmistrza Gogolina  
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Gogolin</b> ul.Krapkowicka 6  47-320 GOGOLIN	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 97158DB9D0C70D8D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531413076</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	107 482 858,38	115 345 477,01	A Fundusz	106 058 432,03	113 929 508,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	39 481,92	27 367,34	A.I Fundusz jednostki	88 790 877,74	96 973 216,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	97 041 876,46	103 080 109,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 267 554,29	16 956 291,77
A.II.1 Środki trwałe	96 186 612,10	101 276 579,71	A.II.1 Zysk netto (+)	17 267 554,29	16 956 291,77
A.II.1.1 Grunty	9 977 078,52	9 444 262,60	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	1 501 799,47	1 296 571,12	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	84 810 529,08	90 207 339,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	718 043,89	677 985,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	339 734,37	262 730,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	341 226,24	684 262,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 256 592,70	5 975 174,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	855 264,36	1 803 529,96	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	10 256 592,70	5 975 174,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	223 282,70	355 051,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 401 500,00	12 238 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	564,74
A.IV.1 Akcje i udziały	10 401 500,00	12 238 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	328 229,02	372 886,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 730 145,48	1 945 825,67

Renata Hasse  
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Reinert  
(kierownik jednostki)

BeSTia

97158DB9D0C70D8D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 630 246,71	2 967 324,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	216 323,65	214 479,05
B Aktywa obrotowe	8 832 166,35	4 559 205,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	168 904,07	442 244,20	D.II.8 Fundusze specjalne	128 365,14	119 042,01
B.I.1 Materiały	168 904,07	238 366,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 365,14	119 042,01
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	203 877,67	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	781 974,42	916 585,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27 005,89	15 464,72			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	231 193,15			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	11,76			
B.II.4 Pozostałe należności	754 968,53	669 915,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	341 388,79	331 960,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	341 388,79	330 401,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 559,86			
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			

Renata Hasse  
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Reinert  
(kierownik jednostki)

BeSTia

97158DB9D0C70D8D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 539 899,07	2 868 415,06			
<b>Suma aktywów</b>	<b>116 315 024,73</b>	<b>119 904 682,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>116 315 024,73</b>	<b>119 904 682,46</b>

Renata Hasse  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

97158DB9D0C70D8D

Krzysztof Reinert  
(kierownik jednostki)

Renata Hasse  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

97158DB9D0C70D8D

Krzysztof Reinert  
(kierownik jednostki)