

|                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Urząd Gminy<br>ul. Wiejska 15<br><br>77-235 TRZEBIELINO | BILANS<br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Gdańsku                                                                                    |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>770979565                                                          |                                                                                                                         | Wysłać bez pisma przewodniego<br>4E75159844AE6DFC<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 33 145 329,07         | 37 432 494,77       | A Fundusz                                                           | 34 161 645,07         | 38 412 763,19       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 548,62                | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 30 478 812,91         | 31 804 066,14       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 33 144 780,45         | 37 432 494,77       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 3 682 832,16          | 6 608 697,05        |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 31 246 537,56         | 33 977 165,61       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 19 775 242,10         | 23 831 292,52       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 2 197 959,60          | 2 223 017,31        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -16 092 409,94        | -17 222 595,47      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 23 122,10             | 23 122,10           | 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                                                               | 28 451 247,41         | 31 024 533,89       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 283 485,30            | 456 601,47          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 295 323,97            | 241 103,09          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 18 521,28             | 31 909,85           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 335 631,25          | 2 402 741,19        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 1 898 242,89          | 3 455 329,16        | 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                                   | 1 844 808,25          | 1 829 441,19        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 456 083,80            | 290 420,16          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 38 278,70             | 26 192,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 287 590,46            | 316 042,69          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 618 021,14            | 662 303,13          |

MARIOLA SKWIERAWSKA  
(główny księgowy)

2023-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
4E75159844AE6DFC

Tomasz Czechowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

SKARBNIK GMINY

mgr Mariola Skwierawska

mgr Tomasz Czechowski

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.26

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 31 609,07  | 75 790,15  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 77 639,11  | 110 444,50 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 3 351 947,25 | 3 383 009,61 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 36 324,10    | 115 484,47   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 335 585,97 | 348 248,56 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 36 324,10    | 115 484,47   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 335 585,97 | 348 248,56 |
| 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                                                          | 490 823,00 | 573 300,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 3 175 656,20 | 2 963 981,25 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 143 488,55   | 169 991,61   |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 269 160,13   | 81 969,94    |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 2 694 320,56 | 2 680 555,12 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 68 686,96    | 31 464,58    |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 139 966,95   | 303 543,89   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 731,29       | 573,16       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 139 235,66   | 301 831,57   |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00         | 1 139,16     |                                                                                          |            |            |
| 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 SKWIERAWSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK GMINY

mgr Mariola Skwierawska

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

4E75159844AE6DFC

Tomasz Czechowski  
(kierownik jednostki)

WOJIT

mgr Tomasz Czechowski

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.26

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>36 497 276,32</b> | <b>40 815 504,38</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>36 497 276,32</b> | <b>40 815 504,38</b> |

SKARBNIK GMINY

*mgr Mariola Skwierawska*

MARIOLA SKWIERAWSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

4E75159844AE6DFC

Tomasz Czechowski  
(kierownik jednostki)

WOJT

*mgr Tomasz Czechowski*

Strona 3 z 4

SKARBNIK GMINY

*mgr Mariola Skwierawska*

MARIOLA SKWIERAWSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

4E75159844AE6DFC

WÓJT

*mgr Tomasz Czechowski*

Tomasz Czechowski  
(kierownik jednostki)