

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Świnice Warckie</b> ul.Szkolna 1  99-140 Świnice Warckie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 3A205F4E5B12E32A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>311019533</b>	sporządzony na dzień <b>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	25 321 007,00	26 039 901,83	A Fundusz	26 777 289,66	27 300 792,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	15 327,60	A.I Fundusz jednostki	21 811 481,42	23 452 742,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 186 540,10	25 890 107,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 965 808,24	3 848 050,83
A.II.1 Środki trwałe	25 046 083,10	25 354 714,34	A.II.1 Zysk netto (+)	15 106 529,40	16 761 249,98
A.II.1.1 Grunty	4 867 006,52	5 237 140,52	A.II.2 Strata netto (-)	-10 140 721,16	-12 913 199,15
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	26 070,00	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	19 967 893,89	19 601 670,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	67 149,17	301 244,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	134 570,01	211 017,78	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 463,51	3 640,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	830 400,53	836 553,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	140 457,00	535 392,99	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	830 400,53	836 553,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	134 466,90	134 466,90	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 774,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	134 466,90	134 466,90	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 900,61	89 374,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	392 957,58	445 397,75

IWONA MOKRZYCKA-LIS  
(główny księgowy)

2023-06-19

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Bartczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

3A205F4E5B12E32A Korekta nr 3

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	103 158,36	45 959,03
B Aktywa obrotowe	2 286 683,19	2 097 444,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 269,94
B.I Zapasy	35 403,58	63 658,58	D.II.8 Fundusze specjalne	257 609,98	253 552,38
B.I.1 Materiały	35 403,58	63 658,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	257 609,98	253 552,38
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 975 787,27	1 809 189,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	62 308,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	39,41			
B.II.4 Pozostałe należności	1 975 787,27	1 746 732,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	109,85			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	275 492,34	224 596,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	275 492,34	224 596,07			
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			

IWONA MOKRZYCKA-LIS  
(główny księgowy)

2023-06-19

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Bartczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3A205F4E5B12E32A Korekta nr 3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>27 607 690,19</b>	<b>28 137 346,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>27 607 690,19</b>	<b>28 137 346,02</b>

\_\_\_\_\_  
IWONA MOKRZYCKA-LIS  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-06-19  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Sylwia Bartczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3A205F4E5B12E32A Korekta nr 3

Strona 3 z 4

IWONA MOKRZYCKA-LIS  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-06-19

(rok, miesiąc, dzień)

3A205F4E5B12E32A Korekta nr 3

Sylwia Bartczak

(kierownik jednostki)