

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miasto i Gmina Górzno</b> ul.Rynek 1  87-320 GÓRZNO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 5865CD22D2773D31 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>871118419</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	27 782 823,74	28 906 192,53	A Fundusz	27 719 233,68	28 749 259,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 296 178,94	22 064 731,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 782 823,74	28 906 192,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 423 059,48	6 684 604,51
A.II.1 Środki trwałe	27 489 143,04	26 441 583,64	A.II.1 Zysk netto (+)	20 370 221,59	21 562 012,35
A.II.1.1 Grunty	1 268 265,86	1 456 357,56	A.II.2 Strata netto (-)	-12 947 162,11	-14 877 407,84
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) (-)	-4,74	-76,87
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 967 652,57	24 748 667,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	169 706,47	183 917,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	59 879,65	31 985,65	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 638,49	20 655,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 719 451,28	2 789 838,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	293 680,70	2 464 608,89	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	4 719 451,28	2 789 838,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	186 514,08	266 818,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 644,74	43 594,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	174 501,01	180 036,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	290 885,84	295 467,90

Marzena Andrzejewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

5865CD22D2773D31

Tomasz Kinicki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 427 386,54	1 432 669,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	97 633,24	72 714,08
B Aktywa obrotowe	4 655 861,22	2 632 905,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 345,57	28 906,76
B.I Zapasy	25 984,37	58 768,32	D.II.8 Fundusze specjalne	492 540,26	469 631,45
B.I.1 Materiały	25 662,32	58 223,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	492 540,26	469 631,45
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	322,05	545,12	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	744 226,81	656 796,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	61 414,30	38 949,63			
B.II.2 Należności od budżetów	5 661,46	19 183,41			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	677 151,05	598 663,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	453 354,76	493 510,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	452 616,62	491 955,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	738,14	1 555,20			
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			

Marzena Andrzejewska  
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Kinicki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5865CD22D2773D31

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 432 295,28	1 423 830,07			
<b>Suma aktywów</b>	<b>32 438 684,96</b>	<b>31 539 098,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>32 438 684,96</b>	<b>31 539 098,18</b>

Marzena Andrzejewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

5865CD22D2773D31

Tomasz Kinicki

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Dokonano wzajemnych wyłączeń dla pozycji:

Aktywa B.II.4 Pozostałe należności - kwota 9.400,74 zł

Pasywa D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - kwota 9.400,74 zł

Marzena Andrzejewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

5865CD22D2773D31

Tomasz Kinicki

(kierownik jednostki)