

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
UG ZAŁUSKI 67 09-142 ZAŁUSKI		Gmina Załuski	
Numer identyfikacyjny REGON 000551272		Wysłać bez pisma przewodniego 995B3347D7467CA8	
BILANS jednostki budżetowej Załącznik nr 1 023-03-28 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	31 313 402,11	39 879 891,22	A Fundusz	32 818 762,71	42 572 073,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 614 524,79	8 470 129,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 303 502,11	36 855 491,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 204 237,92	34 101 943,67
A.II.1 Środki trwałe	25 784 293,92	32 743 450,12	A.II.1 Zysk netto (+)	29 204 237,92	34 101 943,67
A.II.1.1 Grunty	2 072 697,37	4 021 397,37	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	17 678,50	17 678,50	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	19 611 807,20	24 918 069,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 632 855,00	3 126 940,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	164 988,60	112 239,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	301 945,75	564 803,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 020 528,61	1 109 235,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 519 208,19	4 112 041,10	D.I Zobowiązania długoterminowe	220 368,26	157 830,44
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	800 160,35	936 904,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	14 500,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	208 637,68	4 892,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 009 900,00	3 009 900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 028,01	22 577,96
A.IV.1 Akcje i udziały	3 009 900,00	3 009 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 117,23	85 826,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 881,62	143 665,41

Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

995B3347D7467CA8


Kamili Koprowski  
(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.28

Strona 1 z 4

dnia 28.03.2023 r.

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	97 137,82	381 003,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	187 707,39	136 764,48
B Aktywa obrotowe	2 525 889,21	3 801 417,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	84 056,83	159 349,42
B.I Zapasy	220 368,26	356 423,66	D.II.8 Fundusze specjalne	2 593,77	2 825,07
B.I.1 Materiały	220 368,26	356 423,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 593,77	2 825,07
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	14 500,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 031 127,95	3 144 932,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	740,25	740,25			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 030 387,70	3 144 192,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	274 393,00	300 060,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	274 393,00	300 060,93			
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			


  
Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
995B3347D7467CA8

  
Kamili Koprowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>33 839 291,32</b>	<b>43 681 308,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>33 839 291,32</b>	<b>43 681 308,36</b>

  
 Edyta Sachnowska  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 995B3347D7467CA8

  
 Kamil Koprowski  
 (kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

### Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2021 roku - 24.780.648,92 zł.  
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2022 roku - 27.401.996,93 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2021 roku - 207.519,82 zł.  
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2022 roku - 207.519,82 zł.
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2021 roku - 150.764,27 zł.  
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2022 roku - 112.695,77 zł.
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2021 roku - 2.339.532,14 zł.  
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2022 roku - 2.033.793,97 zł.
5. Odpisy aktualizujące należności w 2021 roku - 0,00 zł.  
Odpisy aktualizujące należności w 2022 roku - 0,00 zł.
6. Zobowiązania krótkoterminowe - 936.904,80 zł.
  - z tytułu dostaw i usług - 4.892,59 zł,
  - z tytułu wynagrodzeń - 250.947,98 zł,
  - z tytułu nadpłat w dochodach - 98.130,52 zł,
  - z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami - 83,00 zł,
  - z tytułu pozostałych rozrachunków - rozliczenie inwentaryzacji rocznej (paliwo OSP Szczytno) - 1.085,25 zł,
  - z tytułu pozostałych rozrachunków - rozliczenie zakupu węgla dla gospodarstw domowych - 281.682,44 zł,
  - z tytułu pozostałych rozrachunków-2 % podatku na Izby Rolnicze- 22,09 zł,
  - ZFSS - 2.825,07 zł,
  - sumy depozytowe - 136.764,48 zł,
  - nieprzekazane do ORGANU dochody budżetowe - k.222 - 159.349,42 zł,
  - środki na wydatki budżetowe - 0,00 zł,
  - zobowiązania wobec budżetów- VAT - 1.121,96 zł,
7. Należności krótkoterminowe - 3.144.932,55 zł.
  - z tytułu dochodów - 3.144.192,30 zł,
  - należności z tytułu niewykorzystanej dotacji w 2022 roku - 0,00 zł,
  - należności z tytułu dostaw i usług - 740,25 zł.
8. Zobowiązania długoterminowe 157.830,44 zł wynikające z zawartych umów leasingu operacyjnego w tym:
  - 56.638,76 zł - Umowa leasingu operacyjnego niekonsumpcyjnego z Volkswagen Financial Services nr 9719008-1220-10299 - Skoda Karoq,
  - 73.282,68 zł - Umowa leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym S. A. (OH) nr 59925/Ł/20 - Ciągnik,
  - 2.832,22 zł - Umowa leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym S. A. (OH) nr 59926/Ł/20 - Rębak,
  - 5.197,27 zł - Umowa leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym S. A. (OH) nr 59920/Ł/20 - Osprzęt do utrzymania dróg,
  - 19.879,51 zł - Umowa leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym S. A. (OH) nr 59917/Ł/20 - Kosiarka.
9. Należności długoterminowe- 14.500,00 zł:
  - należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego- 14.500,00 zł.

  
Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
995B3347D7467CA8

  
Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)