

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gardeja ul.Kwidzyńska 27 82-520 GARDEJA Numer identyfikacyjny REGON 170747750	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 09B0F50513A22CEA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 613 122,55	50 799 073,71	A Fundusz	55 726 440,58	54 956 712,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	59 040,00	44 280,00	A.I Fundusz jednostki	40 540 198,75	48 503 083,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 151 804,25	49 354 293,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 186 241,83	6 606 128,66
A.II.1 Środki trwałe	45 629 385,99	47 629 668,92	A.II.1 Zysk netto (+)	49 047 396,09	56 660 490,34
A.II.1.1 Grunty	6 085 548,44	6 087 353,34	A.II.2 Strata netto (-)	-33 861 154,26	-50 054 361,68
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	94 489,99	94 489,99	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-152 500,28
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 712 720,81	40 596 283,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	150 552,66	429 260,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	349 611,09	277 257,57	C Państwowe fundusze celowe	0,00	1 321,11
A.II.1.5 Inne środki trwałe	330 952,99	239 514,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 171 091,19	2 641 726,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	522 418,26	1 724 624,79	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	2 169 312,89	2 641 726,43
A.III Należności długoterminowe	1 778,30	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 833,43	297 456,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 400 500,00	1 400 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	73 174,75	215 550,80
A.IV.1 Akcje i udziały	1 400 500,00	1 400 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	515 518,40	554 184,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	974 060,81	1 042 789,79

Daniel Halik
(główny księgowy)
BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
09B0F50513A22CEA

Kazimierz Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	186 798,01	171 740,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	142 060,81	254 379,29
B Aktywa obrotowe	10 284 409,22	6 800 686,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	51 609,54	142 493,46	D.II.8 Fundusze specjalne	195 866,68	105 624,87
B.I.1 Materiały	47 849,47	136 089,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	195 866,68	105 624,87
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	3 760,07	6 404,31	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 778,30	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 813 866,08	6 025 884,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	122 726,08	111 852,49			
B.II.2 Należności od budżetów	20 404,74	14 701,41			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 386,15			
B.II.4 Pozostałe należności	9 670 735,26	5 896 944,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	418 933,60	632 308,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	418 933,60	630 771,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	1 321,11			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	215,70			
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			

Daniel Halik
(główny księgowy)

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
09B0F50513A22CEA

Kazimierz Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	57 897 531,77	57 599 759,80	Suma pasywów	57 897 531,77	57 599 759,80

Daniel Halik
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
09B0F50513A22CEA

Kazimierz Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Funduszu powiększony o kwotę 614.236 zł na którą składa się dotacja do wody i kosztów funkcjonowania dla ZGK przekazana przez UG.
A.II.1	Zysk netto (+)	Zysk pomniejszony o kwotę 614.236 zł na którą składa się dotacja do wody i kosztów funkcjonowania dla ZGK przekazana przez UG.

 Daniel Halik
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-01-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 09B0F50513A22CEA

 Kazimierz Kwiatkowski
 (kierownik jednostki)