

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kotulin Kotulin 44-180 Toszek | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Gmina Toszek |
| Numer identyfikacyjny REGON 001212023 | | Wysłać bez pisma przewodniego 139E8079DA9CE54C  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 114 258,81 | 113 861,89 | A Fundusz | -73 399,32 | -61 773,43 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 132 291,32 | 2 404 357,48 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 114 258,81 | 113 861,89 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 205 690,64 | -2 466 130,91 |
| A.II.1 Środki trwałe | 114 258,81 | 113 861,89 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 33 489,79 | 33 489,79 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 205 690,64 | -2 466 130,91 |
| 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) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 72 966,31 | 68 160,56 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 2 385,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 7 802,71 | 9 826,54 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 227 309,98 | 226 073,83 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 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 | 227 309,98 | 226 073,83 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 596,40 | 6 166,88 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 928,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 66 674,25 | 38 767,11 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 117 422,20 | 130 147,58 |

Maria Teresa Walus
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

139E8079DA9CE54C

Agnieszka Szalińska

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 160,34 | 613,29 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 39 651,85 | 50 438,51 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 39 528,79 | 50 378,97 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 39 528,79 | 50 378,97 |
| 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 | 11 032,06 | 3 182,50 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 23,50 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 14,00 | 14,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 11 018,06 | 3 145,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28 619,79 | 47 256,01 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 28 619,79 | 47 256,01 | | | |
| 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 | | | |

 Maria Teresa Walus
 (główny księgowy)

 2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

 Agnieszka Szalińska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

139E8079DA9CE54C

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 153 910,66 | 164 300,40 | Suma pasywów | 153 910,66 | 164 300,40 |

Maria Teresa Walus
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

139E8079DA9CE54C

Agnieszka Szalińska
(kierownik jednostki)

Maria Teresa Walus
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

139E8079DA9CE54C

Agnieszka Szalińska
(kierownik jednostki)