

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Krościenko nad Dunajcem Rynek 35 34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM Numer identyfikacyjny REGON 491892328 | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego CEA089833C66069A  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 82 388 285,35 | 86 670 324,10 | A Fundusz | 72 143 684,39 | 75 763 889,19 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 33 560,95 | A.I Fundusz jednostki | 62 000 494,45 | 68 954 300,88 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 59 870 758,66 | 63 580 183,42 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 10 143 189,94 | 6 809 588,31 |
| A.II.1 Środki trwałe | 56 828 862,74 | 60 571 722,67 | A.II.1 Zysk netto (+) | 34 434 270,60 | 32 937 740,71 |
| A.II.1.1 Grunty | 10 224 277,80 | 10 363 337,54 | A.II.2 Strata netto (-) | -24 291 080,66 | -26 128 152,40 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 879 786,00 | 879 786,00 | 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 | 45 119 678,39 | 48 734 549,50 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 853 452,90 | 877 848,16 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 292 228,02 | 232 131,90 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 339 225,63 | 363 855,57 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 367 569,26 | 13 160 131,14 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 041 895,92 | 3 008 460,75 | 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 | 2 200 117,57 | 2 453 626,41 |
| A.III Należności długoterminowe | 10 167 451,69 | 10 706 504,73 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 62 250,38 | 184 699,27 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 12 350 075,00 | 12 350 075,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 957 800,31 | 1 079 813,46 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 12 350 075,00 | 12 350 075,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 258 732,83 | 284 284,20 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 583 103,14 | 658 802,70 |

Artur Kwiatek
(główny księgowy)
BeSTia

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
CEA089833C66069A

Jan Dyda
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|---------------|---------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 30 555,23 | 20 082,44 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 235 320,19 | 171 647,77 |
| B Aktywa obrotowe | 2 122 968,30 | 2 253 696,23 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 279,00 | 2 295,61 |
| B.I Zapasy | 124 598,26 | 308 932,58 | D.II.8 Fundusze specjalne | 71 076,49 | 52 000,96 |
| B.I.1 Materiały | 124 598,26 | 308 932,58 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 71 076,49 | 52 000,96 |
| 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 | 10 167 451,69 | 10 706 504,73 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 674 159,90 | 1 655 624,63 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 914,00 | 1 388,52 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 140 003,00 | 562,92 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 533 242,90 | 1 653 673,19 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 324 210,14 | 289 139,02 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 322 931,14 | 286 843,41 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 1 279,00 | 2 295,61 | | | |
| 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 | | | |

Artur Kwiatek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
CEA089833C66069A

Jan Dyda
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 84 511 253,65 | 88 924 020,33 | Suma pasywów | 84 511 253,65 | 88 924 020,33 |

Artur Kwiatek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
CEA089833C66069A

Jan Dyda
(kierownik jednostki)

Artur Kwiatek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

CEA089833C66069A

Jan Dyda
(kierownik jednostki)