


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Szydłowo Szydłowo 64-930 Szydłowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Szydłowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 9A1860FD22753271 
Numer identyfikacyjny REGON 000545509	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	64 704 652,80	75 500 767,84	A Fundusz	67 464 620,46	78 334 461,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	181 510,65	39,27	A.I Fundusz jednostki	30 406 762,30	40 460 351,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 193 618,25	75 204 818,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	37 057 858,16	37 874 110,19
A.II.1 Środki trwałe	61 254 503,44	61 171 831,90	A.II.1 Zysk netto (+)	37 057 858,16	37 874 110,19
A.II.1.1 Grunty	7 909 640,19	7 901 686,75	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	823 734,64	823 734,64	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	52 522 201,15	52 001 454,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	486 337,68	462 153,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	132 783,65	563 970,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	203 540,77	242 567,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 538 603,62	1 912 158,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 939 114,81	14 032 986,93	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	1 113 637,96	1 624 364,13
A.III Należności długoterminowe	329 523,90	295 909,74	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	220 942,00	615 275,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	90 865,22	136 456,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 667,97	60 451,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	284 618,09	341 174,28

Małgorzata Kubiś
(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Tobiasz Wiesiołek
(kierownik jednostki)

BeSTia

9A1860FD22753271 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	143 054,10	212 168,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	217 839,17	154 634,40
B Aktywa obrotowe	4 298 571,28	4 745 852,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	103 250,31	77 379,60	D.II.8 Fundusze specjalne	101 651,41	104 203,11
B.I.1 Materiały	103 250,31	77 379,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 651,41	104 203,11
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	424 965,66	287 794,50
B.II Należności krótkoterminowe	3 957 064,79	4 481 611,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 508,37			
B.II.2 Należności od budżetów	113 811,74	694 071,84			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 843 253,05	3 783 031,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	237 341,96	183 237,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	237 341,96	183 237,61			
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			

Małgorzata Kubiś
(główny księgowy)

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Tobiasz Wiesiołek
(kierownik jednostki)

BeSTia

9A1860FD22753271 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	914,22	3 623,84			
Suma aktywów	69 003 224,08	80 246 620,16	Suma pasywów	69 003 224,08	80 246 620,16

Małgorzata Kubiś
(główny księgowy)

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Tobiasz Wiesiołek
(kierownik jednostki)

BeSTia

9A1860FD22753271 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Wartości niematerialne i prawne	Korekta sporządzona w związku z wykazaniem wartości łącznie z umorzeniem
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	korekta z uwagi na zaniżenie wartości w pierwotnej wersji
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	korekta sporządzona z uwagi na błędnie wykazaną wartość w sprawozdaniu pierwotnym
A.II.1.4	Środki transportu	korekta sporządzona z uwagi na zawyżoną wartość w sprawozdaniu pierwotnym
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	korekta sporządzona z uwagi na nie ujęcie w sprawozdaniu pierwotnym należności z tytułu dostaw i usług
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	korekta sporządzona z uwagi na zaniżoną wartość funduszu jednostki w sprawozdaniu pierwotnym
A.II.1	Zysk netto (+)	korekta sporządzona z uwagi na zawyżenie zysku netto w sprawozdaniu pierwotnym
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	korekta sporządzona z uwagi na zawyżoną wartość zobowiązań z tytułu dostaw i usług w sprawozdaniu pierwotnym
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	korekta sporządzona z uwagi na zaniżoną wartość pozostałych zobowiązań w sprawozdaniu pierwotnym

Małgorzata Kubiś
(główny księgowy)

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Tobiasz Wiesiołek
(kierownik jednostki)

BeSTia

9A1860FD22753271 Korekta nr 1

Strona 4 z 4