


|   |  |   |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>URZĄD GMINY DAMNICA</b><br>ul.Górna 1<br><br>76-231 DAMNICA<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>770979795</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Gdańsku   |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>35E3B8217060EDB0</b><br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 78 543 238,85         | 84 277 293,86       | A Fundusz   | 78 958 096,02         | 83 311 197,28       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 74 395 251,84         | 82 977 598,33       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 78 524 473,25         | 84 051 657,64       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 4 562 844,18          | 333 598,95          |
| A.II.1 Środki trwałe   | 77 290 119,81         | 80 498 274,44       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 28 916 857,72         | 27 710 155,12       |
| A.II.1.1 Grunty  | 45 589 812,33         | 46 014 480,21       | A.II.2 Strata netto (-)   | -24 354 013,54        | -27 376 556,17      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 2 033 317,75          | 2 033 317,75        | 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   | 30 338 545,73         | 33 052 016,83       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 351 235,11            | 418 536,94          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 510 586,85            | 509 309,39          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 499 939,79            | 503 931,07          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 867 521,33          | 2 987 680,31        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 1 234 353,44          | 3 553 383,20        | 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                                   | 1 848 755,73          | 2 762 627,29        |
| A.III Należności długoterminowe  | 18 765,60             | 225 636,22          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 256 188,91            | 997 959,13          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 151 536,44            | 111 657,34          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 633 736,14            | 657 942,54          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 615 920,69            | 784 555,97          |

SKARBNIK GMINY

Joanna Michalska  
główny księgowy

2023-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA  
Andrzej Kordylas

Andrzej Kordylas  
(kierownik jednostki)

BeSTia

35E3B8217060EDB0 Korekta nr 1

|  |              |              |  |           |            |
|--|--------------|--------------|--|-----------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 61 078,46 | 75 280,07  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 70 555,33 | 75 744,71  |
| B Aktywa obrotowe  | 2 282 378,50 | 2 021 583,73 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 4 078,98   |
| B.I Zapasy   | 34 322,48    | 268 038,83   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 59 739,76 | 55 408,55  |
| B.I.1 Materiały  | 34 322,48    | 264 293,97   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 59 739,76 | 55 408,55  |
| 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         | 3 744,86     | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 18 765,60 | 225 053,02 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 2 160 749,84 | 1 663 062,74 |  |           |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 475 979,62   | 10 509,46    |  |           |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 7 048,95     | 7 983,25     |  |           |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |           |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 1 677 721,27 | 1 644 570,03 |  |           |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |           |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 87 306,18    | 90 482,16    |  |           |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |           |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 87 306,18    | 86 345,91    |  |           |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |  |           |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00         | 4 136,25     |  |           |            |
| 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         |  |           |            |

SKARBNIK GMINY

Joanna Michalska

(główny księgowy)

2023-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
Andrzej Kordylas

(kierownik jednostki)

BeSTia

35E3B8217060EDB0 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>80 825 617,35</b> | <b>86 298 877,59</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>80 825 617,35</b> | <b>86 298 877,59</b> |

SKARBNIK GMINY

  
Joanna Michalska  
(główny księgowy)

2023-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

35E3B8217060EDB0 Korekta nr 1


WÓJT

  
Andrzej Kordylas

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

  
Joanna Michalska  
(główny księgowy)

2023-05-05  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
  
Andrzej Kordylas  
(kierownik jednostki)

BeSTia

35E3B8217060EDB0 Korekta nr 1