

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kazanów Plac Partyzantów 28 26-713 Kazanów Numer identyfikacyjny REGON 000532056	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Kazanów
		Wysłać bez pisma przewodniego 9310A875737F1393 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 320 362,78	25 789 357,54	A Fundusz	25 588 506,61	26 313 747,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 048 384,18	2 513 896,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 282 244,83	25 591 573,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 540 122,43	23 799 851,97
A.II.1 Środki trwałe	24 267 280,33	25 448 703,06	A.II.1 Zysk netto (+)	22 540 122,43	23 799 851,97
A.II.1.1 Grunty	642 101,52	641 344,98	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	1 643,92	1 643,92	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	22 110 144,05	23 623 747,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	940 289,58	723 174,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	547 123,68	440 738,52	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	27 621,50	19 697,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 793 214,10	2 227 942,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 964,50	142 870,00	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	1 755 096,15	2 006 204,56
A.III Należności długoterminowe	38 117,95	197 784,48	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 207,88	31 442,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 405 826,44	1 586 728,74
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 634,80	26 290,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 220,76	142 142,46

JADWIGA EWA GĄBKA
(główny księgowy)

2023-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-
PYRKA

(kierownik jednostki)

BeSTia

9310A875737F1393 Korekta nr 1

Strona 1 z 5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	151 356,10	131 102,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 329,26	47 818,16
B Aktywa obrotowe	3 061 357,93	2 752 332,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	32 620,00	60 375,00	D.II.8 Fundusze specjalne	41 520,91	40 679,94
B.I.1 Materiały	32 620,00	60 375,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 520,91	40 679,94
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	38 117,95	221 737,68
B.II Należności krótkoterminowe	2 875 094,96	2 526 304,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	116 070,00	62 374,44			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 759 024,96	2 463 930,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 755,17	51 718,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 755,17	51 718,10			
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			

JADWIGA EWA GĄBKA
(główny księgowy)

2023-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-
PYRKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

9310A875737F1393 Korekta nr 1

Strona 2 z 5

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	137 887,80	113 934,60			
Suma aktywów	27 381 720,71	28 541 690,21	Suma pasywów	27 381 720,71	28 541 690,21

 JADWIGA EWA GĄBKA
 (główny księgowy)

 2023-05-09
 (rok, miesiąc, dzień)

 TERESA CZESŁAWA PANCERZ-
 PYRKA
 (kierownik jednostki)

BeSTia

9310A875737F1393 Korekta nr 1

Strona 3 z 5

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Umorzenie gr.1,2 - 15.199.267,76
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Umorzenie gr.3,4,6 - 1.630.121,05
A.II.1.4	Środki transportu	Umorzenie gr.7 - 1.240.879,34
A.II.1.5	Inne środki trwałe	Umorzenie gr.8 - 145.311,86
A.II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Środki trwałe w budowie - saldo konta 080 na 30.12.2022r
A.III	Należności długoterminowe	saldo konta 226
B.I.1	Materiały	Materiały - saldo konta 310 na 30.12.2022r
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Należności z tyt.wod-kan - 53.567,63 Należności z tytułu czynszó 8806,81
B.II.4	Pozostałe należności	- należności z tyt.podatków UG - 45.721,74 - należności z tyt.odsetek od podatków UG - 4.692,00 - należności z tyt. odsetek od odpadów komunalnych UG - 11.655,00 - należności z Urzędów Skarbowych (Bydgoszcz) - 23.709,27 - należności z tyt.funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (UG i A) - 2.246.424,10 - należności z tyt. zużycia wody i ścieków - 6.633,82 - należności z tyt. odsetek od przyłączy wod-kan i zużycia wody i ścieków - 6.639,96 - należności z tyt. udzielonych pożyczek z ZFŚS - 36.780,00 - - należności z tyt. zajęcia pasa drogowego 827,38
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Środki pieniężne na rachunkach bankowych na 30.12.2022r - ZFŚS saldo konta 135 - 3.899,94 - Depozyty saldo konta 139 - 47.818,16
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	Rozliczenia międzyokresowe z tyt. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - saldo konta 640 - 113.934,60
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Saldo konta 800: UG, Fundusz alimentacyjny, OZE, boisko Zakrzówek
A.II.1	Zysk netto (+)	Saldo konta 860: UG, Fundusz alimentacyjny, OZE, boisko Zakrzówek
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania z tyt.dostaw i usług saldo konta 201 - 31.442,18
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Fundusz alimentacyjny saldo konta 229 Funduszu alimentacyjnego
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego "13" saldo konta 229 UG - 26.290,82
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" saldo konta 231 UG - 142.142,46

JADWIGA EWA GĄBKA
(główny księgowy)

2023-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-
PYRKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

9310A875737F1393 Korekta nr 1

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do bilansu

D.II.5	Pozostałe zobowiązania	<ul style="list-style-type: none"> - nadpłaty w dochodach z podatków 10.254,16 - nadpłaty w dochodach w zużyciu wody i ścieków 0,68 - nadpłaty w dochodach za odpady komunalne 602,80 - nadpłaty w dochodach za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu 2,51 - nadpłaty w dochodach za czynsze mieszkalne 1.458,90 - podatek naliczony VAT 4.848,00 - pozostałe zobowiązania wynikające z decyzji za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych. dróg gminnych urzędzeń infrastruktury technicznej saldo konta 240 - 113.935,21
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	saldo konta 240 Depozyty - 47.818,77
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	saldo konta 851 ZFŚS - 40.679,94
D.IV	Rozliczenia międzyokresowe	Rozliczenia międzyokresowe wynikające z decyzji za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych. dróg gminnych urzędzeń infrastruktury technicznej saldo konta 840 - 221.737,68

JADWIGA EWA GĄBKA
(główny księgowy)

2023-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-
PYRKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

9310A875737F1393 Korekta nr 1

Strona 5 z 5