

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Wójt Gminy Bliżyn</b><br>ul.Kościuszki 79a<br><br>26-120 BLIŻYN | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Kielcach   |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D69CE4E3371E44D0<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>291009981</b>  | sporządzony<br>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  | 50 255 334,00         | 49 667 510,11       | A Fundusz   | 53 337 695,55         | 53 363 419,65       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 46 077 670,62         | 47 996 740,94       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 50 219 282,92         | 49 635 529,30       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 7 260 024,93          | 5 366 678,71        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 48 700 309,98         | 47 753 819,06       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 28 206 044,42         | 5 366 678,71        |
| A.II.1.1 Grunty  | 3 772 435,02          | 3 823 234,41        | A.II.2 Strata netto (-)   | -20 946 019,49        | 0,00                |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 30 083,00             | 30 083,00           | 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   | 44 749 049,96         | 43 339 959,40       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 73 641,61             | 100 396,21          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 96 908,83             | 425 670,21          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 8 274,56              | 64 558,83           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 628 109,48          | 2 042 881,81        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 1 518 972,94          | 1 881 710,24        | 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                                   | 2 628 109,48          | 2 042 881,81        |
| A.III Należności długoterminowe  | 26 051,08             | 21 980,81           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 738 823,44            | 400 427,91          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 10 000,00             | 10 000,00           | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 328 580,01            | 224 843,07          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 10 000,00             | 10 000,00           | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 336 359,20            | 289 538,53          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 549 779,80            | 490 669,52          |

Beata Edyta Ozan  
(główny księgowy)

2023-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Jacek Walachnia  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D69CE4E3371E44D0

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 96 531,17  | 65 900,85  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 32 810,54  | 17 340,21  |
| B Aktywa obrotowe  | 5 710 471,03 | 5 738 791,35 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 55 350,95    | 142 827,17   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 545 225,32 | 554 161,72 |
| B.I.1 Materiały  | 55 350,95    | 81 900,45    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 545 225,32 | 554 161,72 |
| 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         | 60 926,72    | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 5 496 699,73 | 5 345 782,80 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 1,00         | 93 932,09    |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 237 546,19   | 159 754,70   |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 445,60       | 0,00         |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 5 258 706,94 | 5 092 096,01 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 158 420,35   | 250 181,38   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 250,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 156 410,16   | 243 200,00   |  |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 2 010,19     | 6 731,38     |  |            |            |
| 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         |  |            |            |

Beata Edyta Ozan  
(główny księgowy)

2023-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Jacek Walachnia  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D69CE4E3371E44D0

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>55 965 805,03</b> | <b>55 406 301,46</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>55 965 805,03</b> | <b>55 406 301,46</b> |

Beata Edyta Ozan  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

D69CE4E3371E44D0

Mariusz Jacek Walachnia  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Dokonano wzajemnych wyłączeń z tytułu podatku VAT w poz. B.II.2 i w pozycji D.II.2 65,01zł

Beata Edyta Ozan  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

D69CE4E3371E44D0

Mariusz Jacek Walachnia  
(kierownik jednostki)