

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Gostynin ul. Rynek 26 09-500 Gostynin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasta Gostynina
		Wysłać bez pisma przewodniego 73C9FF3574CF8B80 
Numer identyfikacyjny REGON 000525872	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	136 058 451,32	138 878 714,63	A Fundusz	146 112 651,06	149 987 818,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	24 600,00	A.I Fundusz jednostki	70 968 308,93	93 592 526,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	99 564 951,32	101 996 714,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	75 144 342,13	56 395 291,99
A.II.1 Środki trwałe	98 002 297,26	95 240 050,10	A.II.1 Zysk netto (+)	75 144 342,13	56 395 291,99
A.II.1.1 Grunty	15 282 038,57	17 035 662,51	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	1 472 533,00	1 472 533,00	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	81 739 366,72	77 251 248,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	720 251,63	608 191,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	208 200,21	266 902,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	52 440,13	78 045,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 104 917,42	1 482 413,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 562 654,06	6 756 664,53	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	2 104 917,42	1 482 413,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	863 545,66	119 408,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	36 493 500,00	36 857 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 461,74	31 327,86
A.IV.1 Akcje i udziały	36 493 500,00	36 857 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	287 294,72	286 246,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	406 482,30	441 090,05

Bożena Sokółowska
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Witold Kalinowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

73C9FF3574CF8B80 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	47 728,85	40 376,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	105 974,90	123 146,58
B Aktywa obrotowe	12 159 117,16	12 591 518,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	356 429,25	440 817,24
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	356 429,25	440 817,24
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 956 741,01	12 369 769,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 433,74	284,86			
B.II.2 Należności od budżetów	628,03	284,86			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 324,91	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 939 354,33	12 369 199,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	202 376,15	221 748,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	202 376,15	221 748,82			
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			

Bożena Sokołowska
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Witold Kalinowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

73C9FF3574CF8B80 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	148 217 568,48	151 470 232,69	Suma pasywów	148 217 568,48	151 470 232,69

Bożena Sokołowska
(główny księgowy)

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Witold Kalinowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

73C9FF3574CF8B80 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Gmina Miasta Gostynina wyjaśnia, że korekta nr 1 dotyczy:

poz. A Aktywa trwałe kwotę 139.694.081,39 zł zastąpiono kwotą 138.878.714,63 zł

poz. A.II Rzeczowe aktywa trwałe kwotę 102.812.081,39 zł zastąpiono kwotą 101.996.714,63 zł

poz. A.II.2 środki trwałe w budowie 7.572.031,29 zł zastąpiono kwotą 6.756.664,53 zł

poz. A Fundusz kwotę 150.803.185,58 zł zastąpiono kwotą 149.987.818,82 zł

poz. A. I Fundusz jednostki kwotę 94.407.893,59 zł zastąpiono kwotą 193.592.526,83 zł

poz. Suma aktywów kwotę 152.285.599,45 zł zastąpiono kwotą 151.470.232,69 zł

poz. Suma pasywów kwotę 152.285.599,45 zł zastąpiono kwotą 151.470.232,69 zł

Bożena Sokołowska
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Witold Kalinowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

73C9FF3574CF8B80 Korekta nr 1