

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Zambrów ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów Numer identyfikacyjny REGON 450006089	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Zambrów
		Wysłać bez pisma przewodniego 6F6EE61A0E626453 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	96 350 133,00	92 525 492,94	A Fundusz	96 571 910,78	92 233 709,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	54 880 667,66	57 621 097,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	96 349 133,00	92 525 492,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	41 691 243,12	34 612 611,99
A.II.1 Środki trwałe	94 297 943,51	87 039 041,18	A.II.1 Zysk netto (+)	41 691 243,12	34 612 611,99
A.II.1.1 Grunty	7 302 458,02	6 377 423,90	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	98 700,00	98 700,00	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	84 352 195,83	78 664 297,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 156 052,81	1 095 555,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	605 809,65	467 612,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	881 427,20	434 151,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	734 527,08	1 220 107,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 051 189,49	5 486 451,76	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	734 527,08	1 220 107,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 658,89	693 094,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 023,00	45 895,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 257,75	94 059,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 644,51	159 209,75

Dorota Waszkiewicz
(główny księgowy)
BeSTia
Dorota Waszkiewicz

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
6F6EE61A0E626453

Jarosław Kos
(kierownik jednostki)
Jarosław Kos

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	51 209,17	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	408 915,12	221 001,56
B Aktywa obrotowe	956 304,86	928 324,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 894,66	211 336,37	D.II.8 Fundusze specjalne	19 818,64	6 847,11
B.I.1 Materiały	11 894,66	211 336,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 818,64	6 847,11
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	524 636,44	490 419,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 805,70	23 849,21			
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	506 830,74	466 570,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	419 773,76	226 568,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	419 773,76	226 568,67			
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			

SKARBNIK GMINY

Dorota Waszkiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

6F6EE61A0E626453

WÓJT

Jarosław Kos

(kierownik jednostki)

Jarosław Kos

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	97 306 437,86	93 453 817,48	Suma pasywów	97 306 437,86	93 453 817,48

SKARBNIK GMINY

Dorota Waszkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

6F6EE61A0E626453

WÓJT

Jarosław Kos
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Dorota Waszkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

Dorota Waszkiewicz

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

6F6EE61A0E626453

WÓJT

Jarosław Kos

Jarosław Kos

(kierownik jednostki)