


FN.3035.118.2023.NP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Gródek ul. Chodkiewiczów 2 16-040 Gródek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Gródek
		Wysłać bez pisma przewodniego A01C9BBB6AC45F84 
Numer identyfikacyjny REGON 000539489	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	31 179 567,94	32 143 892,28	A Fundusz	31 779 988,66	32 800 013,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 828,48	10 371,04	A.I Fundusz jednostki	9 690 556,65	8 026 568,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 150 591,46	32 064 387,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 089 432,01	24 773 445,24
A.II.1 Środki trwałe	28 867 001,36	30 160 993,71	A.II.1 Zysk netto (+)	22 089 432,01	24 773 445,24
A.II.1.1 Grunty	3 541 899,37	2 798 483,03	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	281 033,51	261 533,51	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	22 216 971,39	24 656 216,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 653 128,57	2 420 032,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	413 586,72	265 716,96	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	41 415,31	20 544,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	790 063,55	1 184 374,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 283 590,10	1 903 393,53	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	770 627,51	1 107 889,62
A.III Należności długoterminowe	18 148,00	69 134,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	175 769,60	298 395,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 067,00	148 540,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 318,13	31 458,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 941,26	160 344,87

Marta Popławska
(główny księgowy)

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Kulesza
(kierownik jednostki)

BeSTia

A01C9BBB6AC45F84 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	368 932,88	369 829,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 757,98	76 040,98
B Aktywa obrotowe	1 390 484,27	1 840 496,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	7 221,00
B.I Zapasy	40 801,61	149 376,83	D.II.8 Fundusze specjalne	14 840,66	16 058,79
B.I.1 Materiały	40 801,61	149 376,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 840,66	16 058,79
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	19 436,04	76 485,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 307 153,33	1 591 018,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 905,96	16 836,37			
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	1 292 247,37	1 574 181,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 917,14	84 554,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 917,14	77 333,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	7 221,00			
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			

Marta Popławska
(główny księgowy)

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Kulesza
(kierownik jednostki)

BeSTia

A01C9BBB6AC45F84 Korekta nr 1

B. IV Rozliczenia międzyokresowe	5 612,19	15 546,63			
Suma aktywów	32 570 052,21	33 984 388,54	Suma pasywów	32 570 052,21	33 984 388,54

Marta Popławska
(główny księgowy)

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Kulesza
(kierownik jednostki)

BeSTia

A01C9BBB6AC45F84 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Popławska
(główny księgowy)


BeSTia

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

A01C9BBB6AC45F84 Korekta nr 1

Wiesław Kulesza
(kierownik jednostki)

FN. 3035. 113. 2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Gródek ul. Chodkiewiczów 2 16-040 Gródek		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Gmina Gródek	
Numer identyfikacyjny REGON 000539489		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 7906EA8FB13975E5 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	32 084 554,53		35 667 625,23	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00		0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00		0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00		0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	32 084 554,53		35 667 625,23	
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 761 400,11		10 690 998,60	
B.I.	Amortyzacja	1 643 552,35		1 718 691,27	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	682 078,31		959 837,64	
B.III.	Usługi obce	3 528 779,46		3 597 697,89	
B.IV.	Podatki i opłaty	433 600,14		484 013,57	
B.V.	Wynagrodzenia	2 154 142,79		2 346 721,62	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	474 677,14		505 940,85	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	301 224,97		539 310,98	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	543 344,95		538 784,78	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	22 323 154,42		24 976 626,63	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	508 510,64		470 193,82	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	233 807,01		335 344,89	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	274 703,63		134 848,93	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	616 103,34		202 806,49	

Marta Popławska
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Kulesza
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	616 103,34	202 806,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	22 215 561,72	25 244 013,96
G.	Przychody finansowe	94 630,02	220 756,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	94 630,02	220 756,92
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	220 759,73	691 325,64
H.I.	Odsetki	141 648,53	595 522,82
H.II.	Inne	79 111,20	95 802,82
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	22 089 432,01	24 773 445,24
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	22 089 432,01	24 773 445,24

Marta Popławska
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Kulesza
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Popławska
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Kulesza
kierownik jednostki

FN. 3035.120.2023.MP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Gródek ul. Chodkiewiczów 2 16-040 Gródek		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Gródek	
Numer identyfikacyjny REGON 000539489			Wysłać bez pisma przewodniego 5386626645700E1C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 729 894,72	9 690 556,65
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		37 487 983,06	41 565 480,89
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		21 240 558,31	22 089 432,01
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		14 133 308,48	15 854 667,62
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 094 781,56	3 441 676,99
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		19 334,71	179 704,27
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		38 527 321,13	43 229 468,86
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		32 537 993,54	35 783 654,98
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 985 731,77	6 456 462,23
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		3 595,82	30 508,45
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	958 843,20
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		9 690 556,65	8 026 568,68

Marta Popławska
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Kulesza
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	22 089 432,01	24 773 445,24
III.1.	zysk netto (+)	22 089 432,01	24 773 445,24
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	31 779 988,66	32 800 013,92

Marta Popławska
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Kulesza
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Popławska
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Kulesza
kierownik jednostki

