

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowa Karczma ul. Kościarska 9 83-404 NOWA KARCZMA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 3F653952A4E070C3 
Numer identyfikacyjny REGON 191675238	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	70 416 825,24	73 114 580,80	A Fundusz	70 885 074,92	72 893 824,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	21 000,00	A.I Fundusz jednostki	57 807 429,53	63 835 883,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70 206 071,84	72 899 180,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 077 645,39	9 057 940,28
A.II.1 Środki trwałe	69 149 446,94	66 710 565,27	A.II.1 Zysk netto (+)	41 433 276,55	34 522 308,92
A.II.1.1 Grunty	7 641 191,02	7 718 611,00	A.II.2 Strata netto (-)	-28 355 631,16	-25 464 368,64
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 778,70	2 778,70	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	59 186 952,76	56 982 231,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 966 215,51	1 678 466,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	171 565,08	165 589,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	183 522,57	165 666,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 730 918,73	4 840 844,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 056 624,90	6 188 615,53	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	3 714 565,33	4 840 844,83
A.III Należności długoterminowe	16 353,40	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	198 078,83	1 035 415,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	194 400,00	194 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 193 713,79	2 485 595,26
A.IV.1 Akcje i udziały	194 400,00	194 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	172 730,58	191 736,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	837 359,44	933 722,99

Joanna Krefta
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

3F653952A4E070C3

ANDRZEJ POLLAK

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	45 861,38	63 116,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	171 101,35	56 191,41
B Aktywa obrotowe	4 199 168,41	4 620 088,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	109 521,37	330 466,96	D.II.8 Fundusze specjalne	95 719,96	75 066,54
B.I.1 Materiały	109 521,37	278 589,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 719,96	75 066,54
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	51 877,89	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 353,40	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 885 306,73	4 205 672,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 894,85	14 227,06			
B.II.2 Należności od budżetów	15 145,38	138 791,05			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 852 266,50	4 052 654,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	204 340,31	83 948,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	204 340,31	83 948,45			
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			

Joanna Krefta
(główny księgowy)

2023-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ POLLAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

3F653952A4E070C3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	74 615 993,65	77 734 668,92	Suma pasywów	74 615 993,65	77 734 668,92

 Joanna Krefta
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-04-07
 (rok, miesiąc, dzień)
 3F653952A4E070C3

 ANDRZEJ POLLAK
 (kierownik jednostki)

Joanna Krefta
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

3F653952A4E070C3

ANDRZEJ POLLAK
(kierownik jednostki)