

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Komprachcice ul.Kolejowa 3 46-070 KOMPRACHCICE | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 53149FDB7A0BAEBB  |
| Numer identyfikacyjny REGON 531413082 | 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 | 64 716 622,68 | 67 964 493,80 | A Fundusz | 63 362 972,99 | 66 470 792,14 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 36 136,63 | A.I Fundusz jednostki | 53 157 212,34 | 54 630 665,26 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 51 070 065,18 | 54 077 099,85 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 10 205 760,65 | 11 840 126,88 |
| A.II.1 Środki trwałe | 43 886 886,34 | 52 328 407,78 | A.II.1 Zysk netto (+) | 37 805 162,41 | 42 100 555,84 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 114 744,09 | 3 375 245,99 | A.II.2 Strata netto (-) | -27 599 401,76 | -30 260 428,96 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 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 | 40 192 613,33 | 48 399 373,74 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 361 120,96 | 391 125,42 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 99 086,81 | 69 779,89 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 119 321,15 | 92 882,74 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 834 494,70 | 3 491 970,93 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 7 183 178,84 | 1 748 692,07 | 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 | 2 633 363,35 | 3 080 192,46 |
| A.III Należności długoterminowe | 363 512,50 | 568 212,32 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 466 989,75 | 1 080 505,73 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 13 283 045,00 | 13 283 045,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 63 030,98 | 42 852,51 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 13 283 045,00 | 13 283 045,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 262 296,98 | 257 603,13 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 022 591,42 | 1 094 171,89 |

Ewa Mirosława Krzyżowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

53149FDB7A0BAEBB

Leonard Józef Pietruszka

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 181 283,17 | 197 641,11 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 467 422,23 | 188 197,93 |
| B Aktywa obrotowe | 1 480 845,01 | 1 998 269,27 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 72 362,09 | 113 138,75 | D.II.8 Fundusze specjalne | 169 748,82 | 219 220,16 |
| B.I.1 Materiały | 72 362,09 | 113 138,75 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 169 748,82 | 219 220,16 |
| 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 | 201 131,35 | 411 778,47 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 278 996,89 | 1 369 867,94 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 162 562,87 | 329 675,31 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 5 557,26 | 5 806,83 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 433,38 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 109 443,38 | 1 034 385,80 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 129 486,03 | 515 262,58 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 734 110,81 | 512 950,04 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 395 375,22 | 2 312,54 | | | |
| 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 | | | |

Ewa Mirosława Krzyżowska
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Leonard Józef Pietruszka
(kierownik jednostki)

BeSTia

53149FDB7A0BAE8B

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 66 197 467,69 | 69 962 763,07 | Suma pasywów | 66 197 467,69 | 69 962 763,07 |

Ewa Mirosława Krzyżowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

53149FDB7A0BAEBB

Leonard Józef Pietruszka
(kierownik jednostki)

Ewa Mirosława Krzyżowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

53149FDB7A0BAEBB

Leonard Józef Pietruszka
(kierownik jednostki)