

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przechlewo ul.Człuchowska 26 77-320 PRZECHLEWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego FE9A97A880164977 
Numer identyfikacyjny REGON 770979690	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	69 804 554,34	82 487 971,93	A Fundusz	70 631 122,53	83 517 623,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 977,80	4 178,90	A.I Fundusz jednostki	63 269 606,19	73 832 528,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	69 238 726,49	81 902 311,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 361 516,34	9 716 108,48
A.II.1 Środki trwałe	67 027 459,49	75 078 273,54	A.II.1 Zysk netto (+)	32 299 962,91	34 947 617,94
A.II.1.1 Grunty	25 980 903,44	25 994 871,19	A.II.2 Strata netto (-)	-24 938 446,57	-25 231 509,46
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 280 987,00	1 280 987,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-31 014,23
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 123 621,53	46 360 496,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 091 288,93	1 942 253,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	317 362,27	366 628,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	514 283,32	414 023,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 699 427,45	7 338 660,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 211 267,00	6 824 037,99	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	5 624 427,40	7 242 029,44
A.III Należności długoterminowe	75 000,05	96 631,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	323 819,68	557 222,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	484 850,00	484 850,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 998 696,23	2 050 419,27
A.IV.1 Akcje i udziały	484 850,00	484 850,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	505 993,20	512 352,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	968 569,11	989 950,64

ANNA ADAMSKA
(główny księgowy)

2023-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF MICHAŁOWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

FE9A97A880164977 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	111 623,16	345 562,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	490 112,52	1 221 048,07
B Aktywa obrotowe	6 525 995,64	8 368 312,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 093 700,87	1 392 898,84
B.I Zapasy	127 918,20	276 665,00	D.II.8 Fundusze specjalne	131 912,63	172 574,54
B.I.1 Materiały	115 135,11	250 235,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131 912,37	172 573,56
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,26	0,98
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	12 783,09	26 429,27	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	75 000,05	96 631,50
B.II Należności krótkoterminowe	4 544 263,06	5 011 793,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	361 641,35	446 914,73			
B.II.2 Należności od budżetów	4 445,01	50 390,79			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 178 176,70	4 514 487,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 847 282,49	3 072 844,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 847 282,49	3 072 516,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	327,60			
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			

ANNA ADAMSKA
(główny księgowy)

2023-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF MICHAŁOWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

FE9A97A880164977 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 531,89	7 009,33			
Suma aktywów	76 330 549,98	90 856 283,94	Suma pasywów	76 330 549,98	90 856 283,94

ANNA ADAMSKA
(główny księgowy)

2023-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF MICHAŁOWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

FE9A97A880164977 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wzajemne wyłączenia należności między jednostkami Gminy Przechlewo za rok 2022 wynoszą kwotę = 372,00 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wzajemne wyłączenia zobowiązań między jednostkami Gminy Przechlewo za rok 2022 wynoszą kwotę = 372,00 zł
D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	W wierszu D.II.8.1. omyłkowo wprowadzono kwotę 10,31 zł dot. dochodów z tytułu należności budżetowych (winna być wykazana w wierszu D.II.7)
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	W wierszu D.II.8.1. omyłkowo wprowadzono kwotę 10,31 zł dot. dochodów z tytułu należności budżetowych (winna być wykazana w wierszu D.II.7)

ANNA ADAMSKA
(główny księgowy)

2023-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF MICHAŁOWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

FE9A97A880164977 Korekta nr 1

Strona 4 z 4