

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Kodrąb</b><br>ul.Niepodległości 7<br><br>97-512 KODRĄB<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>590648020</b> | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej lub</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi                                                                                     |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C26FF196736D515C<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 30 438 348,55         | 30 643 712,38       | A Fundusz                                                           | 30 891 699,19         | 30 768 676,30       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 24 617 327,72         | 27 895 225,52       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 30 438 348,55         | 30 643 712,38       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 6 274 371,47          | 2 873 450,78        |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 29 374 188,65         | 29 651 480,73       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 20 129 516,64         | 18 847 426,85       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 1 069 408,46          | 1 149 434,76        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -13 855 145,17        | -15 973 976,07      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 2 226,00              | 2 226,00            | 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                                                               | 28 053 136,83         | 27 967 379,15       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 213 385,93            | 218 791,46          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 38 257,43             | 315 875,36          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 106 930,92          | 1 375 389,34        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 1 064 159,90          | 992 231,65          | 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                                   | 1 106 930,92          | 1 375 389,34        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 168 811,56            | 366 369,67          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 101 388,00            | 107 349,00          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 333 037,25            | 369 098,74          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 359 283,35            | 382 622,12          |

Ewa Monika Ziemnica  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C26FF196736D515C

Bożena Urszula Krawczyk  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 46 972,89 | 46 830,05 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 49 791,90 | 84 260,47 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 560 281,56 | 1 500 353,26 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 59 942,82    | 99 885,78    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 47 645,97 | 18 859,29 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 59 942,82    | 99 885,78    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 47 645,97 | 18 859,29 |
| 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                                                          | 1 331 170,15 | 1 180 977,50 |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 18 401,35    | 47 937,00    |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 11 191,86    | 2 285,88     |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 1 301 576,94 | 1 130 754,62 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 169 168,59   | 219 489,98   |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 169 168,59   | 219 489,98   |                                                                                          |           |           |
| 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         |                                                                                          |           |           |

Ewa Monika Ziemnica  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C26FF196736D515C

Bożena Urszula Krawczyk  
(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>31 998 630,11</b> | <b>32 144 065,64</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>31 998 630,11</b> | <b>32 144 065,64</b> |

\_\_\_\_\_  
Ewa Monika Ziemnica  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

C26FF196736D515C

\_\_\_\_\_  
Bożena Urszula Krawczyk  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Ewa Monika Ziemnica  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

C26FF196736D515C

\_\_\_\_\_  
Bożena Urszula Krawczyk  
(kierownik jednostki)