

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Ostroróg</b> ul. Wroniecka 14  64-560 OSTRORÓG	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego A46FCCDABC4B126D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631258253</b>	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	40 886 524,63	41 801 041,10	A Fundusz	40 405 685,05	41 283 067,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 887 167,00	30 986 806,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 686 267,24	35 533 948,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 518 518,05	10 296 260,96
A.II.1 Środki trwałe	28 909 767,15	31 455 378,43	A.II.1 Zysk netto (+)	19 464 158,28	19 032 406,04
A.II.1.1 Grunty	6 108 947,50	6 106 895,26	A.II.2 Strata netto (-)	-7 945 640,23	-8 736 145,08
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	718 711,86	718 711,86	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	22 108 895,08	24 747 744,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 120,07	2 124,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 529,40	423,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	672 275,10	598 191,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 638 817,41	1 769 881,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 776 500,09	4 078 569,58	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	1 395 055,89	1 531 888,90
A.III Należności długoterminowe	621 257,39	688 093,09	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 949,76	14 258,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 579 000,00	5 579 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 086,73	39 551,69
A.IV.1 Akcje i udziały	5 579 000,00	5 579 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	227 912,32	220 408,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	438 561,13	569 618,15

Beata Teresa Szulc  
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Marian Napierała  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A46FCCDABC4B126D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 123,88	15 699,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	101 581,65	58 390,29
B Aktywa obrotowe	1 157 977,83	1 251 907,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 923,49	2 378,24	D.II.8 Fundusze specjalne	579 840,42	613 961,58
B.I.1 Materiały	1 923,49	2 378,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	579 840,42	613 961,58
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	243 761,52	237 992,18
B.II Należności krótkoterminowe	692 300,27	850 918,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 871,03	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	690 429,24	850 918,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	463 754,07	398 610,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	463 754,07	398 610,06			
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			

Beata Teresa Szulc  
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Marian Napierała  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A46FCCDABC4B126D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>42 044 502,46</b>	<b>43 052 948,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>42 044 502,46</b>	<b>43 052 948,23</b>

Beata Teresa Szulc  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

A46FCCDABC4B126D

Roman Marian Napierała  
(kierownik jednostki)

Beata Teresa Szulc  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

A46FCCDABC4B126D

Roman Marian Napierała  
(kierownik jednostki)