

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>umig</b> UL.WRONIECKA 14 64-560 OSTRORÓG	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Ostroróg
		Wysłać bez pisma przewodniego ODE448B78FCAA599 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000528155</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	40 020 927,13	40 961 668,95	A Fundusz	40 101 004,54	40 966 639,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 639 631,00	21 934 233,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 820 669,74	34 694 575,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 461 373,54	19 032 406,04
A.II.1 Środki trwałe	28 651 191,05	31 223 027,68	A.II.1 Zysk netto (+)	19 461 373,54	19 032 406,04
A.II.1.1 Grunty	6 108 947,50	6 106 895,26	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	21 858 988,17	24 515 393,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 450,88	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	501 911,32	625 790,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 169 478,69	3 471 548,18	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	258 149,80	388 647,22
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	6 607,73	23 262,69
A.IV.1 Akcje i udziały	5 579 000,00	5 579 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 166,41	99 426,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 631,56	177 343,70

Beata Teresa Szulc  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

ODE448B78FCAA599

Roman Marian Napierała  
(kierownik jednostki)

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	581 988,73	630 760,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 088,81	265,85
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 088,81	265,85
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	237 143,46
B.II Należności krótkoterminowe	473 318,27	574 372,33			
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	471 447,24	574 372,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 670,46	56 388,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	108 670,46	56 388,61			
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)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Marian Napierała  
(kierownik jednostki)

BeSTia

ODE448B78FCAA599

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>40 602 915,86</b>	<b>41 592 429,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>40 602 915,86</b>	<b>41 592 429,89</b>

Beata Teresa Szulc  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

0DE448B78FCAA599

Roman Marian Napierała  
(kierownik jednostki)

Beata Teresa Szulc  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

0DE448B78FCAA599

Roman Marian Napierała  
(kierownik jednostki)