

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul.Zamkowa 31 63-500 OSTRZESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 250855140	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 275B88CB5030E1EC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	227 236 147,46	242 149 373,47	A Fundusz	226 285 704,68	243 324 272,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 431,67	0,00	A.I Fundusz jednostki	194 249 784,46	217 078 753,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	151 604 455,95	157 473 239,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	32 035 920,22	26 245 519,52
A.II.1 Środki trwałe	150 741 293,11	155 219 970,44	A.II.1 Zysk netto (+)	111 954 812,30	108 945 915,79
A.II.1.1 Grunty	51 894 325,51	55 748 947,86	A.II.2 Strata netto (-)	-79 918 892,08	-82 700 396,27
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 547 051,22	6 904 850,94	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	92 073 568,38	93 283 022,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 335 912,65	5 839 204,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	145 426,18	121 810,05	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	292 060,39	226 984,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 369 786,08	8 093 144,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	863 162,84	2 253 269,28	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	4 408 794,71	4 620 180,31
A.III Należności długoterminowe	854 520,07	826 885,12	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	276 918,42	423 889,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	74 765 739,77	83 849 248,63	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	119,20	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	74 765 739,77	83 849 248,63	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	468 545,22	501 063,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 392 130,60	2 557 536,82

Michał Adamski
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
275B88CB5030E1EC

Patrik Jędrówiak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	414 569,01	150 386,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	91 938,77	317 578,76
B Aktywa obrotowe	6 419 343,30	9 268 043,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	115 436,31	598 890,44	D.II.8 Fundusze specjalne	764 573,49	669 725,45
B.I.1 Materiały	115 436,31	598 890,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	764 571,29	669 569,94
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	2,20	155,51
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	2 960 991,37	3 472 963,77
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 886 039,25	8 043 860,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 632,86	99 891,90			
B.II.2 Należności od budżetów	112,20	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 870 294,19	7 943 968,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	417 867,74	625 292,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	417 867,74	625 292,10			
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			

Michał Adamski
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

275B88CB5030E1EC

Patryk Jędrówiak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	233 655 490,76	251 417 416,67	Suma pasywów	233 655 490,76	251 417 416,67

 Michał Adamski
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 275B88CB5030E1EC

 Patryk Jędrówiak
 (kierownik jednostki)

Michał Adamski
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
275B88CB5030E1EC

Patrik Jędrówiak
(kierownik jednostki)