

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Gimnazjalna 5 63-400 Ostrów Wielkopolski | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 0436F4191D5121EB  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000538596 | 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 | 100 837 334,24 | 103 477 943,17 | A Fundusz | 100 286 225,10 | 103 264 855,92 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 20 632 559,00 | 21 086 743,46 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 90 950 680,06 | 93 525 192,13 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 79 653 666,10 | 82 178 112,46 |
| A.II.1 Środki trwałe | 88 399 286,53 | 92 613 095,18 | A.II.1 Zysk netto (+) | 79 653 666,10 | 82 178 112,46 |
| A.II.1.1 Grunty | 8 139 304,07 | 9 692 986,12 | 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 | 227 421,30 | 227 421,30 | 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 | 79 199 336,06 | 81 801 983,52 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 157 398,15 | 169 416,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 22 874,92 | 89 666,34 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 880 373,33 | 859 043,20 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 579 652,21 | 1 613 799,58 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 2 551 393,53 | 912 096,95 | 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 | 1 426 273,22 | 1 494 323,73 |
| A.III Należności długoterminowe | 153 378,99 | 119 475,85 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 725 978,72 | 906 371,97 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 9 733 275,19 | 9 833 275,19 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 92,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 9 733 275,19 | 9 833 275,19 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 53 332,14 | 60 748,45 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 269 413,52 | 322 558,64 |

Maria Olejniczak
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Czesław Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

0436F4191D5121EB

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 19 799,97 | 31 929,27 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 324 950,85 | 149 559,60 |
| B Aktywa obrotowe | 1 028 543,07 | 1 400 712,33 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 176 205,70 | D.II.8 Fundusze specjalne | 32 706,02 | 23 155,80 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 32 706,02 | 23 155,80 |
| 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 | 176 205,70 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 153 378,99 | 119 475,85 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 688 621,20 | 1 063 533,73 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2 127,74 | 2 164,70 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 686 493,46 | 1 061 369,03 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 339 921,87 | 160 972,90 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 339 921,87 | 160 972,90 | | | |
| 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 | | | |

 Maria Olejniczak
 (główny księgowy)

 2023-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)

 Piotr Czesław Kuroszczyk
 (kierownik jednostki)

BeSTia

0436F4191D5121EB

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 101 865 877,31 | 104 878 655,50 | Suma pasywów | 101 865 877,31 | 104 878 655,50 |

 Maria Olejniczak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)

0436F4191D5121EB

 Piotr Czesław Kuroszczyk
 (kierownik jednostki)

Maria Olejniczak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

0436F4191D5121EB

Piotr Czesław Kuroszczyk
(kierownik jednostki)