

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy ul. Gimnazjalna 5 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego A4CB5C77C4E20296 
Numer identyfikacyjny REGON 250855498	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	134 113 890,67	138 026 041,99	A Fundusz	140 473 758,27	145 061 419,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	124 008 704,47	132 383 359,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	124 227 236,49	128 073 290,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 465 053,80	12 678 060,16
A.II.1 Środki trwałe	121 675 842,96	127 161 194,00	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 (-)	-63 188 612,30	-69 500 052,30
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	111 712 350,22	115 613 065,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	294 849,47	328 792,01	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	1 506 464,28	1 436 683,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 926 466,81	3 984 607,34
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	3 773 087,82	3 865 131,49
A.III Należności długoterminowe	153 378,99	119 475,85	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	896 761,55	928 156,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 733 275,19	9 833 275,19	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	338,83	823,12
A.IV.1 Akcje i udziały	9 733 275,19	9 833 275,19	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	355 348,16	382 640,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 875 108,72	2 039 818,72

Maria Olejniczak
(główny księgowy)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Czesław Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

A4CB5C77C4E20296

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 221,22	35 804,60
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	10 286 334,41	11 019 985,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	42 940,65	280 246,65	D.II.8 Fundusze specjalne	297 358,49	328 328,25
B.I.1 Materiały	42 940,65	104 040,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	297 358,49	300 337,75
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	27 990,50
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	9 773 753,37	10 418 757,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 349,00	2 194,21			
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	9 767 404,37	10 416 563,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	469 640,39	320 980,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	469 640,39	320 980,44			
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)

 2023-04-20
 (rok, miesiąc, dzień)

 Piotr Czesław Kuroszczyk
 (kierownik jednostki)

BeSTia

A4CB5C77C4E20296

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	144 400 225,08	149 046 027,03	Suma pasywów	144 400 225,08	149 046 027,03

 Maria Olejniczak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-04-20
 (rok, miesiąc, dzień)

A4CB5C77C4E20296

 Piotr Czesław Kuroszczyk
 (kierownik jednostki)

Maria Olejniczak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

A4CB5C77C4E20296

Piotr Czesław Kuroszczyk
(kierownik jednostki)