

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrowite ul.Lipowa 2 62-402 OSTROWITE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 1098A6A8DF5EC334 
Numer identyfikacyjny REGON 311019390	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	51 445 420,66	69 744 734,89	A Fundusz	53 032 549,10	70 997 197,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	42 626 674,80	65 314 845,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 091 174,09	65 892 934,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 405 874,30	5 682 352,05
A.II.1 Środki trwałe	49 303 450,03	56 110 944,79	A.II.1 Zysk netto (+)	29 088 105,48	27 769 788,94
A.II.1.1 Grunty	4 514 478,25	4 567 036,80	A.II.2 Strata netto (-)	-18 682 231,18	-22 087 436,89
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	38 886 021,38	46 566 123,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 733 897,90	4 840 908,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	86 982,86	77 030,23	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	82 069,64	59 845,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 026 338,83	1 620 066,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 787 724,06	9 781 990,11	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	1 002 192,26	1 603 466,67
A.III Należności długoterminowe	24 146,57	16 599,99	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 201,05	575 991,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	330 100,00	3 835 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	330 100,00	3 835 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 598,11	128 824,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	624 205,46	678 408,35

Jolanta Rzemyszkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

1098A6A8DF5EC334

Mateusz Sławomir Wojciechowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	44 560,27	53 283,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	90 862,05	87 457,41
B Aktywa obrotowe	2 613 467,27	2 872 529,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 583,00	125 858,62	D.II.8 Fundusze specjalne	90 765,32	79 501,54
B.I.1 Materiały	23 583,00	125 858,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 765,32	79 501,54
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	24 146,57	16 599,99
B.II Należności krótkoterminowe	2 476 589,90	2 644 215,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	18 176,50			
B.II.2 Należności od budżetów	1,00	104 804,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 476 588,90	2 521 234,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	113 294,37	102 455,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	113 294,37	102 455,95			
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			

Jolanta Rzemyszkiewicz
(główny księgowy)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz Sławomir Wojciechowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

1098A6A8DF5EC334

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	54 058 887,93	72 617 264,57	Suma pasywów	54 058 887,93	72 617 264,57

 Jolanta Rzemyszkiewicz
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

1098A6A8DF5EC334

 Mateusz Sławomir Wojciechowski

(kierownik jednostki)

Jolanta Rzemyszkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

1098A6A8DF5EC334

Mateusz Sławomir Wojciechowski
(kierownik jednostki)