


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy</b> ul.Ostrowska 65  63-405 SIEROSZEWICE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego B0062E5D57019D58 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250855156</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 085 714,99	57 417 511,93	A Fundusz	53 714 377,26	58 341 028,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 822,71	5 041,55	A.I Fundusz jednostki	44 214 459,85	49 684 909,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 756 427,37	54 489 692,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 499 917,41	8 656 119,10
A.II.1 Środki trwałe	50 055 550,43	50 755 518,38	A.II.1 Zysk netto (+)	42 700 238,61	46 889 959,99
A.II.1.1 Grunty	853 715,16	1 016 853,86	A.II.2 Strata netto (-)	-33 200 321,20	-38 233 840,89
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 371,13	6 371,13	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	47 536 818,58	47 828 286,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	981 212,15	1 242 675,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	352 601,17	319 545,95	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	331 203,37	348 156,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 539 942,68	5 303 206,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	700 876,94	3 734 174,09	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	4 444 205,18	5 177 383,04
A.III Należności długoterminowe	75 890,00	108 203,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	311 531,53	651 583,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 244 574,91	2 814 574,91	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	525 938,85	757 815,58
A.IV.1 Akcje i udziały	1 025 000,00	1 140 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	202 515,56	219 957,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 059 587,69	1 154 071,86

Karolina Kałużna  
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Anatol Piaskowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B0062E5D57019D58

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	219 574,91	1 674 074,91	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	120 084,19	135 372,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	43 158,85	113 530,35
B Aktywa obrotowe	6 168 604,95	6 226 722,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	360 902,25	303 228,50	D.II.8 Fundusze specjalne	2 181 388,51	2 145 052,23
B.I.1 Materiały	360 902,25	233 277,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 181 388,51	2 145 052,23
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	69 951,09	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	95 737,50	125 823,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 844 850,57	4 888 782,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	435 052,46	420 380,39			
B.II.2 Należności od budżetów	58 528,64	87 339,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 351 269,47	4 381 062,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	962 852,13	1 034 711,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	962 852,13	1 034 711,76			
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			

Karolina Kałużna  
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Anatol Piaskowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B0062E5D57019D58

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>58 254 319,94</b>	<b>63 644 234,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>58 254 319,94</b>	<b>63 644 234,59</b>

\_\_\_\_\_  
Karolina Kałużna  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

B0062E5D57019D58

\_\_\_\_\_  
Anatol Piaskowski  
(kierownik jednostki)

Karolina Kałużna  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

B0062E5D57019D58

Anatol Piaskowski  
(kierownik jednostki)