


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy 62-865 Szczytniki 62-865 SZCZYJNIKI Numer identyfikacyjny REGON 250855021	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 0FDDDF710A3B6B623 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 157 466,96	67 176 365,92	A Fundusz	60 896 553,10	67 192 669,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	53 807 117,61	57 783 331,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 613 466,96	66 593 365,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 089 435,49	9 409 338,51
A.II.1 Środki trwałe	60 038 302,54	65 561 818,20	A.II.1 Zysk netto (+)	36 238 772,41	42 089 229,63
A.II.1.1 Grunty	4 042 556,11	4 037 220,01	A.II.2 Strata netto (-)	-29 149 336,92	-32 679 891,12
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	91 814,00	82 814,00	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	55 567 208,56	61 237 909,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	131 751,57	115 322,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	277 540,93	164 940,43	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 245,37	6 425,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 247 213,76	2 505 200,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	575 164,42	1 031 547,72	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	2 247 213,76	2 505 200,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 224,88	125 992,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	544 000,00	583 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	544 000,00	583 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	171 584,66	183 038,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	910 594,14	974 902,89

Małgorzata Bloch
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Wawrzyniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

0FDDDF710A3B6B623

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 401,23	159 032,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	52 696,83	19 835,88
B Aktywa obrotowe	1 986 299,90	2 521 503,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	77 319,17	201 518,48	D.II.8 Fundusze specjalne	1 067 712,02	1 042 396,80
B.I.1 Materiały	77 319,17	104 396,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 067 712,02	1 042 396,80
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	97 121,97	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 546 286,88	2 116 100,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27 196,78	31 455,26			
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	1 519 090,10	2 084 645,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	362 693,85	203 884,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	362 693,85	203 884,68			
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			

Małgorzata Bloch
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Wawrzyniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

0FDDDF710A3B6B623

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	63 143 766,86	69 697 869,71	Suma pasywów	63 143 766,86	69 697 869,71

Małgorzata Bloch
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

0FDDF710A3B6B623

Dariusz Wawrzyniak
(kierownik jednostki)

Małgorzata Bloch
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

0FDDF710A3B6B623

Dariusz Wawrzyniak
(kierownik jednostki)