

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy i Miasta</b> ul.Ks.J.Dzierżona 4b  46-040 Ozimek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA OZIMEK
		Wysłać bez pisma przewodniego E67D663894ACC3E3 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000527960</b>	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	132 835 013,29	137 497 950,92	A Fundusz	134 422 838,83	138 421 843,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 300,59	38 695,80	A.I Fundusz jednostki	66 543 689,46	73 818 165,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	91 894 198,70	95 502 102,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	67 879 149,37	64 603 678,65
A.II.1 Środki trwałe	87 679 151,91	94 066 233,78	A.II.1 Zysk netto (+)	67 879 149,37	64 603 678,65
A.II.1.1 Grunty	39 043 267,68	36 989 183,52	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	6 180 363,79	6 133 288,34	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	47 958 546,75	55 914 473,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	407 661,94	776 541,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	52 438,96	40 337,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	217 236,58	345 697,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 544 311,32	2 431 915,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 097 561,99	1 318 384,06	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	117 484,80	117 484,80	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 522 397,32	2 267 462,66
A.III Należności długoterminowe	21 914,00	164 452,48	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	735 745,93	1 187 669,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	40 904 600,00	41 792 700,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	125 800,81	272 653,48
A.IV.1 Akcje i udziały	40 904 600,00	41 792 700,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	220 383,09	304 464,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 870,58	255 143,29

Jadwiga Mariola Michnik  
(główny księgowy)

2023-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Krzysztof Wieszołek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E67D663894ACC3E3 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	51 663,98	95 781,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	58 693,71	58 110,12
B Aktywa obrotowe	3 132 136,86	3 355 808,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	55 020,11	130 755,31	D.II.8 Fundusze specjalne	97 239,22	93 640,98
B.I.1 Materiały	55 020,11	75 837,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 239,22	93 640,98
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	54 917,50	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	21 914,00	164 452,48
B.II Należności krótkoterminowe	2 945 834,84	3 082 684,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	7 558,09	236 408,24			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,10			
B.II.4 Pozostałe należności	2 938 276,75	2 846 276,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	131 281,91	142 368,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	131 281,91	137 352,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	5 015,60			
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			

Jadwiga Mariola Michnik  
(główny księgowy)

2023-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Krzysztof Wieszołek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E67D663894ACC3E3 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>135 967 150,15</b>	<b>140 853 759,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>135 967 150,15</b>	<b>140 853 759,01</b>

\_\_\_\_\_  
 Jadwiga Mariola Michnik  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Mirosław Krzysztof Wieszołek  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

E67D663894ACC3E3 Korekta nr 2

Jadwiga Mariola Michnik  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

E67D663894ACC3E3 Korekta nr 2

Mirosław Krzysztof Wieszolek  
(kierownik jednostki)