

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Janikowo ul.Przemysłowa 6 88-160 JANIKOWO Numer identyfikacyjny REGON 092350760	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego C695508FE314C813 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	102 637 562,63	105 338 401,75	A Fundusz	100 869 478,36	103 820 254,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	26 199,67	A.I Fundusz jednostki	90 807 299,36	98 959 848,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	101 921 950,51	104 733 052,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 062 179,00	4 860 406,04
A.II.1 Środki trwałe	100 662 360,15	103 237 271,94	A.II.1 Zysk netto (+)	77 135 858,80	78 274 505,17
A.II.1.1 Grunty	17 222 080,81	17 260 768,31	A.II.2 Strata netto (-)	-67 073 679,80	-73 414 099,13
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 443 279,00	1 441 119,00	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	82 230 866,98	84 857 802,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 071 256,08	936 421,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	122 149,04	99 581,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 007,24	82 697,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 885 521,52	5 971 263,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 259 590,36	1 495 780,86	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	5 340 444,10	5 539 072,68
A.III Należności długoterminowe	410 112,12	273 649,28	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 374 047,32	1 393 038,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	305 500,00	305 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	487 309,90	444 687,59
A.IV.1 Akcje i udziały	305 500,00	305 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 187 675,84	1 234 458,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	979 644,92	1 062 372,88

Marika Anna Trela

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

C695508FE314C813

Andrzej Jan Brzeziński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	38 962,26	49 655,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	161 859,67	188 821,06
B Aktywa obrotowe	4 117 437,25	4 453 115,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 560,87	57 257,71
B.I Zapasy	96 881,52	268 880,52	D.II.8 Fundusze specjalne	1 091 383,32	1 108 780,38
B.I.1 Materiały	96 882,75	118 232,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 091 383,32	1 108 780,38
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	545 077,42	432 190,33
B.I.4 Towary	-1,23	150 648,27	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 660 489,16	3 843 753,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 319,15			
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	3 660 489,16	3 839 434,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	360 066,57	340 481,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	359 860,07	340 126,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	206,50	355,50			
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			

Marika Anna Trela

(główny księgowy)

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Jan Brzeziński

(kierownik jednostki)

BeSTia

C695508FE314C813

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	106 754 999,88	109 791 517,65	Suma pasywów	106 754 999,88	109 791 517,65

Marika Anna Trela

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

C695508FE314C813

Andrzej Jan Brzeziński

(kierownik jednostki)

Marika Anna Trela
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

C695508FE314C813

Andrzej Jan Brzeziński
(kierownik jednostki)