

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Orchowo ul.Kościuszki 6 62-436 ORCHOWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 311019378		Wysłać bez pisma przewodniego 37D2B84FE5E5459C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 106 708,41	21 992 157,52	A Fundusz	22 853 318,72	23 679 044,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 157,40	1 039,35	A.I Fundusz jednostki	15 949 553,94	15 550 156,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 739 104,47	21 637 085,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 903 764,78	8 128 888,00
A.II.1 Środki trwałe	20 527 268,31	21 318 593,67	A.II.1 Zysk netto (+)	18 925 474,96	22 000 850,04
A.II.1.1 Grunty	1 381 022,85	1 380 462,85	A.II.2 Strata netto (-)	-12 021 710,18	-13 871 962,04
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	8 949,00	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	18 635 164,56	19 637 175,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	206 376,49	155 714,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	281 814,40	113 220,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 890,01	32 020,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 127 445,91	3 443 685,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	211 836,16	318 492,09	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	1 024 127,18	1 112 727,09
A.III Należności długoterminowe	31 886,54	22 472,41	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 225,03	474 438,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	331 560,00	331 560,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18,70	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	330 000,00	330 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 079,79	71 973,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	382 419,63	354 093,06

Anna Błaszczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

37D2B84FE5E5459C

Jacek Andrzej Misztal
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	1 560,00	1 560,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	48 129,19	56 165,88 <i>Rezerwa - A.I.4</i>
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	432 621,53	118 896,37
B Aktywa obrotowe	4 874 056,22	5 130 572,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 342,35	237 606,97	D.II.8 Fundusze specjalne	35 633,31	37 159,59
B.I.1 Materiały	5 342,35	237 606,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 633,31	37 159,59
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	330 746,65	321 332,52
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 772 572,08	2 009 625,91
B.II Należności krótkoterminowe	4 431 040,98	4 764 258,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	10 929,03	21 050,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 419 995,95	4 740 939,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	116,00	2 268,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	437 672,89	128 707,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	437 672,89	128 707,55			
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			

Anna Błaszczuk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

37D2B84FE5E5459C

Jacek Andrzej Misztal
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 980 764,63	27 122 730,25	Suma pasywów	25 980 764,63	27 122 730,25

Anna Błaszczuk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

37D2B84FE5E5459C

Jacek Andrzej Misztal
(kierownik jednostki)

Anna Błaszczuk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
37D2B84FE5E5459C

Jacek Andrzej Misztal
(kierownik jednostki)