

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Orchowo ul.Kościuszki 6 62-436 ORCHOWO Numer identyfikacyjny REGON 311019378	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 3AF428A3783A0806 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 992 157,52	29 371 987,81	A Fundusz	23 679 044,73	31 958 908,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 039,35	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 550 156,73	19 172 141,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 637 085,76	29 021 970,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 128 888,00	12 786 766,79
A.II.1 Środki trwałe	21 318 593,67	28 862 598,34	A.II.1 Zysk netto (+)	22 000 850,04	22 596 146,40
A.II.1.1 Grunty	1 380 462,85	1 420 680,76	A.II.2 Strata netto (-)	-13 871 962,04	-9 809 379,61
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 949,00	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	19 637 175,73	26 606 926,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	155 714,02	439 088,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	113 220,90	391 853,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	32 020,17	4 050,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 443 685,52	3 020 597,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	318 492,09	159 372,25	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	1 112 727,09	776 580,67
A.III Należności długoterminowe	22 472,41	18 457,22	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	474 438,42	141 873,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	331 560,00	331 560,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	330 000,00	330 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 973,77	80 105,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	354 093,06	403 779,44

Anna Błaszczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
3AF428A3783A0806

Jacek Andrzej Misztal
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	1 560,00	1 560,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	56 165,88	52 908,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	118 896,37	64 625,94
B Aktywa obrotowe	5 130 572,73	5 607 518,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	237 606,97	32 250,00	D.II.8 Fundusze specjalne	37 159,59	33 288,07
B.I.1 Materiały	237 606,97	32 250,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 159,59	33 288,07
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	321 332,52	18 457,22
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 009 625,91	2 225 559,97
B.II Należności krótkoterminowe	4 764 258,21	5 503 101,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	21 050,68	258 940,13			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 740 939,53	5 244 160,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 268,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	128 707,55	72 167,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	128 707,55	72 167,26			
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 Błaszczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

3AF428A3783A0806

Jacek Andrzej Misztal
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 122 730,25	34 979 506,18	Suma pasywów	27 122 730,25	34 979 506,18

Anna Błaszczuk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

3AF428A3783A0806

Jacek Andrzej Misztal
(kierownik jednostki)

Anna Błaszczuk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

3AF428A3783A0806

Jacek Andrzej Misztal
(kierownik jednostki)