

|                                        |                                                                                   |                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:                                                                            |
| Urząd Gminy Orchowo                    |                                                                                   | Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu                                          |
| ul.Kościuszki 6<br>62-436 ORCHOWO      |                                                                                   | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |
| Numer identyfikacyjny REGON            | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r.                                             | 0FF11EB65B749DF9                                                                    |
| 311019378                              |                                                                                   |  |
|                                        |                                                                                   |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 29 371 987,81         | 33 652 160,74       | A Fundusz                                                           | 31 958 908,32         | 35 498 134,37       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 19 172 141,53         | 24 051 612,59       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 29 021 970,59         | 33 305 538,71       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 12 786 766,79         | 11 446 521,78       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 28 862 598,34         | 32 698 569,34       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 22 596 146,40         | 22 256 696,06       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 1 420 680,76          | 1 413 775,11        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -9 809 379,61         | -10 810 174,28      |
| 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                                                               | 26 606 926,11         | 30 526 688,26       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 439 088,07            | 398 933,90          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 391 853,07            | 320 669,33          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 4 050,33              | 38 502,74           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 3 020 597,86          | 1 913 560,53        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 159 372,25            | 606 969,37          | 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                                   | 776 580,67            | 835 840,65          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 18 457,22             | 14 442,03           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 141 873,71            | 117 460,38          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 331 560,00            | 332 180,00          | 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         | 80 105,03             | 98 230,27           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 403 779,44            | 505 405,46          |

Barbara Wróblewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)

0FF11EB65B749DF9

Grzegorz Matkowski  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 1 560,00     | 2 180,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 52 908,48    | 20 289,21    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 64 625,94    | 43 843,41    |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 5 607 518,37 | 3 759 534,16 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B.I Zapasy                                                                               | 32 250,00    | 3 212,00     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 33 288,07    | 50 611,92    |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 32 250,00    | 3 212,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 33 288,07    | 50 611,92    |
| 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                                                            | 18 457,22    | 14 442,03    |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00         | 0,00         | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 2 225 559,97 | 1 063 277,85 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 5 503 101,11 | 3 678 586,12 |                                                                                          |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00         | 7 314,00     |                                                                                          |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 258 940,13   | 225 091,99   |                                                                                          |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 5 244 160,98 | 3 445 976,13 |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 204,00       |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 72 167,26    | 77 736,04    |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 72 167,26    | 65 886,04    |                                                                                          |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00         | 11 850,00    |                                                                                          |              |              |
| 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         |                                                                                          |              |              |

Barbara Wróblewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

OFF11EB65B749DF9

Grzegorz Matkowski

(kierownik jednostki)

|                                 |               |               |              |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00          | 0,00          |              |               |               |
|                                 |               |               |              |               |               |
| Suma aktywów                    | 34 979 506,18 | 37 411 694,90 | Suma pasywów | 34 979 506,18 | 37 411 694,90 |

Barbara Wróblewska

(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

OFF11EB65B749DF9

Grzegorz Matkowski

(kierownik jednostki)

Barbara Wróblewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)

0FF11EB65B749DF9

Grzegorz Matkowski  
(kierownik jednostki)