


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Połajewie ul.Obornicka 6a 64-710 Połajewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Połajewo
		Wysłać bez pisma przewodniego D07800D69CB28C38 
Numer identyfikacyjny REGON 000541138	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	29 102 443,07	34 178 183,34	A Fundusz	29 648 407,65	34 171 887,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-214 258,30	3 094 846,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 982 193,07	34 040 159,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 862 665,95	31 077 040,80
A.II.1 Środki trwałe	28 878 884,00	33 697 547,98	A.II.1 Zysk netto (+)	29 862 665,95	31 077 040,80
A.II.1.1 Grunty	3 759 777,57	3 798 638,06	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	2 196,00	2 196,00	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	24 904 587,28	29 690 181,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	90 960,56	66 033,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	87 050,55	60 839,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	36 508,04	81 855,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	683 503,83	1 966 409,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	103 309,07	342 611,36	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	579 503,83	1 840 635,14
A.III Należności długoterminowe	120 000,00	137 774,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	361 042,40	1 295 568,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	250,00	250,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 624,00	18 043,00
A.IV.1 Akcje i udziały	250,00	250,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 392,45	26 538,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 946,93	142 083,12

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Matroszka-Dziaduch

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D07800D69CB28C38

W O J T

Stanisław Pochylik

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 830,27	33 822,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	40 395,83	312 880,36
B Aktywa obrotowe	1 229 468,41	1 960 113,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	80 791,17	150 748,30	D.II.8 Fundusze specjalne	12 271,95	11 698,60
B.I.1 Materiały	80 791,17	150 748,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 271,95	11 698,60
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	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	104 000,00	125 774,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 098 451,56	1 475 750,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	49 458,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 048 993,56	1 475 750,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 225,68	333 614,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 117,78	324 578,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 107,90	9 035,97			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Mądrusińska-Dziaduch

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D07800D69CB28C38

W S J T
Stanisław Pochylik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 331 911,48	36 138 296,92	Suma pasywów	30 331 911,48	36 138 296,92

SKARBNIK GMINY

mgr Aldona Maciejewska-Dziaduch

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D07800D69CB28C38

WÓJT
Stanisław Pochylak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Mądryńska-Dziurkiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D07800D69CB28C38

W S J T
Stanisław Pochyluk

(Kierownik jednostki)