

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zaniemyśl ul.Średzka 9 63-020 ZANIEMYŚL	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego B7386C72179D7D8F 
Numer identyfikacyjny REGON 631258187	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	68 603 149,91	71 428 876,34	A Fundusz	67 794 659,05	70 897 759,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	19 803,00	A.I Fundusz jednostki	59 195 113,95	61 392 892,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 691 589,19	52 676 168,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 599 545,10	9 504 866,20
A.II.1 Środki trwałe	50 267 122,55	52 281 052,93	A.II.1 Zysk netto (+)	30 068 706,91	31 871 754,80
A.II.1.1 Grunty	11 288 145,25	10 961 044,81	A.II.2 Strata netto (-)	-21 469 161,81	-22 366 888,60
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 209 794,26	219 299,82	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	38 842 752,95	41 135 652,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	77 300,59	119 428,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	58 923,76	64 927,64	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 013 053,74	2 861 568,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	424 466,64	395 115,29	D.I Zobowiązania długoterminowe	419 936,23	199 936,23
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 533 323,13	2 614 407,45
A.III Należności długoterminowe	47 224,99	12 569,39	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	537 777,63	1 032 363,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	17 864 335,73	18 720 335,73	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1,00
A.IV.1 Akcje i udziały	17 864 335,73	18 720 335,73	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 252,21	193 286,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	580 757,45	656 979,17

Agnieszka Scheffler
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Dąbrowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

B7386C72179D7D8F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	49 242,37	115 250,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	50 971,55	419 959,75
B Aktywa obrotowe	1 204 562,88	2 330 451,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	334,49
B.I Zapasy	11 686,77	124 362,12	D.II.8 Fundusze specjalne	201 321,92	196 231,80
B.I.1 Materiały	11 686,77	18 166,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	201 321,92	196 231,80
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	106 195,76	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	59 794,38	47 224,99
B.II Należności krótkoterminowe	1 078 156,01	1 721 682,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 736,77	35 121,42			
B.II.2 Należności od budżetów	1 143,12	86 277,24			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 795,18			
B.II.4 Pozostałe należności	1 074 276,12	1 598 489,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	114 720,10	484 406,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	114 720,10	480 500,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	3 906,00			
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			

Agnieszka Scheffler
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Dąbrowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

B7386C72179D7D8F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	69 807 712,79	73 759 327,78	Suma pasywów	69 807 712,79	73 759 327,78

Agnieszka Scheffler
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

B7386C72179D7D8F

Justyna Dąbrowska
(kierownik jednostki)

Agnieszka Scheffler
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

B7386C72179D7D8F

Justyna Dąbrowska
(kierownik jednostki)