

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY I MIASTA Odolanów, ul.Rynek 11 63-430 Odolanów | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F701121C1C19C3B5  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000529516 | 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 | 105 502 342,85 | 136 459 597,15 | A Fundusz | 104 670 678,20 | 135 410 755,28 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 33 563 946,61 | 70 330 201,15 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 102 730 054,85 | 108 952 521,15 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 71 106 731,59 | 64 525 447,73 |
| A.II.1 Środki trwałe | 100 377 419,68 | 102 875 145,78 | A.II.1 Zysk netto (+) | 71 106 731,59 | 64 525 447,73 |
| A.II.1.1 Grunty | 20 030 183,60 | 20 970 970,05 | 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 | 486 691,00 | 486 691,00 | 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 | 73 612 815,11 | 76 088 504,88 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 555 106,40 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 6 084 495,71 | 5 266 887,33 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 446 524,60 | 380 367,18 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 203 400,66 | 168 416,34 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 857 946,10 | 3 330 043,90 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 2 352 635,17 | 6 038 001,37 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 39 374,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 1 855 846,10 | 3 323 743,90 |
| A.III Należności długoterminowe | 33 288,00 | 27 969,60 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 723 921,40 | 1 522 217,95 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 2 739 000,00 | 26 924 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 2 739 000,00 | 26 924 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 64 209,90 | 73 561,50 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 349 885,24 | 405 016,62 |

Beata Gościńskiak
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Józef Janicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

F701121C1C19C3B5

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 299 920,78 | 578 614,37 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 555 106,40 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 308 979,15 | 637 587,46 |
| B Aktywa obrotowe | 1 026 281,45 | 2 281 202,03 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 78 141,75 | 326 828,46 | D.II.8 Fundusze specjalne | 108 929,63 | 106 746,00 |
| B.I.1 Materiały | 78 141,75 | 91 671,70 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 108 929,63 | 106 746,00 |
| 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 | 235 156,76 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 2 100,00 | 6 300,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 527 574,84 | 1 240 887,02 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 923,58 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 31 930,00 | 172 884,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 750,24 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 493 971,02 | 1 068 003,02 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 420 564,86 | 713 486,55 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 419 354,86 | 710 279,23 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 1 210,00 | 3 207,32 | | | |
| 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 | | | |

Beata Gościńskiak
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Józef Janicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

F701121C1C19C3B5

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 106 528 624,30 | 138 740 799,18 | Suma pasywów | 106 528 624,30 | 138 740 799,18 |

Beata Gościńskiak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

F701121C1C19C3B5

Marian Józef Janicki
(kierownik jednostki)

Beata Gościńskiak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

F701121C1C19C3B5

Marian Józef Janicki
(kierownik jednostki)