

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Borek Wlkp.</b> Rynek 1  63-810 BOREK WIELKOPOLSKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 62EC88861E519F99 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>411050675</b>	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	66 551 312,93	70 111 642,10	A Fundusz	66 214 032,98	69 139 971,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 447,08	1 361,76	A.I Fundusz jednostki	59 535 239,89	62 584 468,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 508 324,25	54 073 123,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 731 898,85	6 555 502,76
A.II.1 Środki trwałe	49 688 134,51	52 529 929,78	A.II.1 Zysk netto (+)	33 498 199,60	35 604 210,20
A.II.1.1 Grunty	10 004 362,22	9 931 933,52	A.II.2 Strata netto (-)	-26 766 300,75	-29 048 707,44
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	340 511,87	340 511,87	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-53 105,76	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 118 636,63	40 872 618,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	705 974,62	800 104,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	446 861,51	264 638,08	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	412 299,53	660 634,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 915 535,67	4 564 313,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	820 189,74	1 543 193,76	D.I Zobowiązania długoterminowe	329 792,18	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 931 624,89	3 837 753,34
A.III Należności długoterminowe	6 541,60	6 156,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	100 130,75	691 320,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 031 000,00	16 031 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	869 094,63	999 759,13
A.IV.1 Akcje i udziały	16 031 000,00	16 031 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	185 511,34	199 882,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	978 119,83	1 059 463,85

Monika Hornicka  
(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Rożek

(kierownik jednostki)

BeSTia

62EC88861E519F99

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 436,35	37 502,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	235 930,21	234 776,84
B Aktywa obrotowe	3 578 255,72	3 592 642,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	99 830,66	137 735,07	D.II.8 Fundusze specjalne	534 401,78	615 048,52
B.I.1 Materiały	99 830,66	93 881,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	305 410,26	251 857,43
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	228 991,52	363 191,09
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	43 853,57	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	654 118,60	726 559,80
B.II Należności krótkoterminowe	2 255 839,48	2 540 382,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 893,84	20 808,52			
B.II.2 Należności od budżetów	1 950,98	22 442,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 227 994,66	2 497 131,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 206 852,64	898 833,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	709 199,85	511 464,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	497 652,79	387 368,47			
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			

Monika Hornicka  
(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Rożek

(kierownik jednostki)

BeSTia

62EC88861E519F99

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 732,94	15 691,92			
<b>Suma aktywów</b>	<b>70 129 568,65</b>	<b>73 704 284,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>70 129 568,65</b>	<b>73 704 284,43</b>

\_\_\_\_\_  
Monika Hornicka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

62EC88861E519F99

\_\_\_\_\_  
Marek Rożek  
(kierownik jednostki)

Monika Hornicka  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

62EC88861E519F99

Marek Rożek  
(kierownik jednostki)