

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W SOMPOLNIE ul.11-go Listopada 15 62-610 SOMPOLNO Numer identyfikacyjny REGON 311019272	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 2BBA12EC25615B37 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	56 040 107,09	63 808 315,32	A Fundusz	53 832 000,98	64 263 497,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	50 096 011,39	57 459 780,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 752 773,22	57 544 463,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 735 989,59	6 803 716,45
A.II.1 Środki trwałe	49 829 395,65	55 662 962,01	A.II.1 Zysk netto (+)	3 735 989,59	6 803 716,45
A.II.1.1 Grunty	7 270 020,94	7 176 614,88	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	2 619 685,32	2 618 118,29	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	40 011 157,20	46 064 960,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 101 936,89	2 065 729,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	379 022,55	293 221,91	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	67 258,07	62 435,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 875 660,95	3 322 009,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 923 377,57	1 881 501,73	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	2 047 107,96	2 451 880,17
A.III Należności długoterminowe	52 533,87	9 051,58	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	235 071,61	615 352,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 234 800,00	6 254 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 337,01	651,81
A.IV.1 Akcje i udziały	3 234 800,00	6 254 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	220 365,88	247 688,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 154 009,11	1 265 517,97

Magdalena Podlasińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

2BBA12EC25615B37

Roman Bednarek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	187 781,04	65 937,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 667 554,84	3 777 190,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	245 448,24	403 430,09	D.II.8 Fundusze specjalne	244 543,31	256 731,33
B.I.1 Materiały	245 448,24	403 430,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	244 543,31	256 731,33
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	2 828 552,99	870 129,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 240 363,41	3 123 032,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 591,58	8 847,31			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	377 529,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 230 771,83	2 736 656,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	160 047,29	154 190,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	160 046,90	154 190,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,39	0,00			
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			

Magdalena Podlasińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

2BBA12EC25615B37

Roman Bednarek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	21 695,90	96 537,77			
Suma aktywów	58 707 661,93	67 585 506,19	Suma pasywów	58 707 661,93	67 585 506,19

Magdalena Podlasińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

2BBA12EC25615B37

Roman Bednarek
(kierownik jednostki)

Magdalena Podlasińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

2BBA12EC25615B37

Roman Bednarek

(kierownik jednostki)