

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta i Gminy Ślesin</b> ul.Kleczewska 15  62-561 ŚLESIN	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego B4BCB044A4F291B1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>311019310</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	223 770 577,86	228 323 225,79	A Fundusz	222 677 955,98	226 774 314,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	42 900,00	34 438,32	A.I Fundusz jednostki	226 576 596,85	226 402 145,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	144 641 697,86	149 182 807,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 898 640,87	372 169,45
A.II.1 Środki trwałe	138 473 527,45	138 462 250,71	A.II.1 Zysk netto (+)	52 924 872,75	61 812 064,20
A.II.1.1 Grunty	22 091 093,83	22 988 055,77	A.II.2 Strata netto (-)	-56 823 513,62	-61 439 894,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	529 030,00	1 394 515,00	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	115 486 808,56	114 726 199,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	280 203,77	231 508,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	271 713,83	229 683,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	343 707,46	286 803,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 239 928,64	5 664 940,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 168 170,41	10 720 556,76	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	4 239 928,64	5 664 940,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	199 667,34	963 407,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	79 085 980,00	79 105 980,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	118 569,31	238 504,55
A.IV.1 Akcje i udziały	79 085 980,00	79 105 980,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	763 263,86	824 467,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 563 691,49	1 703 029,56

Agnieszka Cieślarska  
(główny księgowy)

2023-06-01

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Zaborowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

B4BCB044A4F291B1 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	192 759,41	234 982,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	80 581,52	1 345 960,76
B Aktywa obrotowe	3 147 306,76	4 116 029,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 102 452,71	131 195,80
B.I Zapasy	89 652,89	258 770,25	D.II.8 Fundusze specjalne	218 943,00	223 391,35
B.I.1 Materiały	87 685,53	182 664,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	218 943,00	223 391,35
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	1 967,36	76 105,35	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 724 975,54	1 637 474,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 438,14	40 038,79			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	606,66			
B.II.4 Pozostałe należności	1 698 537,40	1 596 829,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 332 678,33	2 219 783,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 332 678,33	2 219 783,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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			

Agnieszka Cieślarska  
(główny księgowy)

2023-06-01

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Zaborowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

B4BCB044A4F291B1 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>226 917 884,62</b>	<b>232 439 254,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>226 917 884,62</b>	<b>232 439 254,79</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Cieślarska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-06-01  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Mariusz Zaborowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B4BCB044A4F291B1 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Cieślarska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-06-01

(rok, miesiąc, dzień)

B4BCB044A4F291B1 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Mariusz Zaborowski

(kierownik jednostki)