

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Czempień</b> ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25  64-020 CZEMPIŃ	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego B8573C84CB17E6EB 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631259287</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	154 538 587,21	171 337 198,12	A Fundusz	155 970 341,26	170 171 898,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	12 300,00	A.I Fundusz jednostki	143 011 080,90	154 547 210,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	146 368 331,17	163 137 721,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 959 260,36	15 624 688,27
A.II.1 Środki trwałe	141 478 992,12	149 577 554,17	A.II.1 Zysk netto (+)	50 289 128,08	54 799 112,88
A.II.1.1 Grunty	31 482 479,47	32 548 181,71	A.II.2 Strata netto (-)	-37 329 867,72	-39 174 424,61
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 970 755,00	1 970 755,00	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	108 928 113,94	116 102 779,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	558 451,04	426 211,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	281 102,46	211 293,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	228 845,21	289 088,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 671 210,50	10 743 845,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 889 339,05	13 560 166,87	D.I Zobowiązania długoterminowe	20 000,00	10 000,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 651 210,50	10 733 845,22
A.III Należności długoterminowe	125 256,04	143 177,08	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	391 684,12	4 689 494,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 045 000,00	8 044 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 291 080,73	2 405 252,72
A.IV.1 Akcje i udziały	8 045 000,00	8 044 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	197 866,20	226 089,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 041 036,12	1 187 253,60

Hanna Kinga Zastrożna  
(główny księgowy)

2023-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

Konrad Karol Malicki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B8573C84CB17E6EB Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	266 666,32	968 239,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	722 723,19	574 455,61
B Aktywa obrotowe	7 102 964,55	9 578 545,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	41 454,21	739 695,90	D.II.8 Fundusze specjalne	740 153,82	683 059,25
B.I.1 Materiały	41 454,21	150 038,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	740 153,82	683 059,25
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	589 657,48	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 227 958,75	7 947 212,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 086,31	21 101,09			
B.II.2 Należności od budżetów	140 933,61	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 065 938,83	7 926 111,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	833 551,59	891 637,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	833 551,59	891 415,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	222,00			
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			

Hanna Kinga Zastrożna  
(główny księgowy)

2023-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

Konrad Karol Malicki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B8573C84CB17E6EB Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>161 641 551,76</b>	<b>180 915 743,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>161 641 551,76</b>	<b>180 915 743,73</b>

\_\_\_\_\_  
Hanna Kinga Zastrożna  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-05-30  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Konrad Karol Malicki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B8573C84CB17E6EB Korekta nr 1

Hanna Kinga Zastrożna  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

B8573C84CB17E6EB Korekta nr 1

Konrad Karol Malicki  
(kierownik jednostki)