

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Skokach ul.Ciastowicza 11 62-085 SKOKI	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 572140583		Wysłać bez pisma przewodniego 0B46FF6601469261 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	126 047 140,55	131 109 543,78	A Fundusz	127 899 736,89	132 093 319,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 953,55	22 500,10	A.I Fundusz jednostki	116 992 205,74	114 135 320,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	123 230 604,97	128 583 603,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 907 531,15	17 957 998,45
A.II.1 Środki trwałe	121 987 954,54	126 094 246,35	A.II.1 Zysk netto (+)	42 485 588,25	52 200 917,30
A.II.1.1 Grunty	37 812 976,62	39 891 950,39	A.II.2 Strata netto (-)	-31 578 057,10	-34 242 918,85
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 907 524,00	1 907 524,00	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	83 322 225,77	85 205 177,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	525 125,11	704 460,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	58 026,76	39 866,81	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	269 600,28	252 791,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 516 020,03	6 324 131,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 242 650,43	2 489 357,64	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	3 711 994,59	3 811 374,06
A.III Należności długoterminowe	2 527 082,03	2 236 939,69	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	271 590,07	401 736,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	266 500,00	266 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 613 510,31	1 613 289,36
A.IV.1 Akcje i udziały	266 500,00	266 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	215 718,09	234 942,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	888 071,66	964 192,07

Anna Kałek-Witucka
(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Kłos

(kierownik jednostki)

BeSTia

0B46FF6601469261

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	113 637,87	123 120,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	300 084,46	172 067,05
B Aktywa obrotowe	8 368 616,37	7 307 907,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	19 026,26
B.I Zapasy	252 962,35	161 555,95	D.II.8 Fundusze specjalne	309 382,13	282 999,22
B.I.1 Materiały	252 962,35	25 434,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	309 382,13	282 999,22
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	136 121,61	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 804 025,44	2 512 757,85
B.II Należności krótkoterminowe	7 526 270,46	6 633 451,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	158 670,26	183 963,50			
B.II.2 Należności od budżetów	15 329,06	27 934,96			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 352 271,14	6 421 553,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	589 383,56	512 899,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	589 383,56	493 873,41			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	19 026,26			
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			

Anna Kałek-Witucka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

0B46FF6601469261

Tadeusz Kłos

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	134 415 756,92	138 417 450,91	Suma pasywów	134 415 756,92	138 417 450,91

Anna Kałek-Witucka

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

0B46FF6601469261

Tadeusz Kłos

(kierownik jednostki)

Anna Kałek-Witucka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

0B46FF6601469261

Tadeusz Kłos
(kierownik jednostki)