

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Szydłowo</b> Jaraczewo 2  64-930 SZYDŁOWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 8FE6492D8A4C4FD5 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570791247</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	74 653 962,47	85 059 436,07	A Fundusz	77 704 133,79	88 303 895,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	181 510,65	39,27	A.I Fundusz jednostki	71 116 892,48	82 818 000,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	74 111 167,92	84 746 857,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 587 241,31	5 485 895,09
A.II.1 Środki trwałe	71 105 134,31	70 684 842,13	A.II.1 Zysk netto (+)	37 057 858,16	38 203 130,99
A.II.1.1 Grunty	7 909 640,19	7 901 686,75	A.II.2 Strata netto (-)	-30 470 616,85	-32 717 235,90
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	823 734,64	823 734,64	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	62 275 800,69	61 420 229,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	522 497,69	493 660,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	132 783,65	563 970,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	264 412,09	305 295,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 104 652,00	6 746 995,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 006 033,61	14 062 014,93	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	5 679 686,34	6 459 201,12
A.III Należności długoterminowe	361 283,90	312 539,74	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	253 967,22	639 347,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 343 571,60	3 697 774,45
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	348 075,72	287 890,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 021 626,59	1 158 400,99

Małgorzata Kubiś  
(główny księgowy)

2023-06-29

(rok, miesiąc, dzień)

Tobiasz Wiesiołek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8FE6492D8A4C4FD5 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	150 039,16	274 848,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	217 839,17	154 634,40
B Aktywa obrotowe	9 154 823,32	9 991 455,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	106 989,51	90 576,51	D.II.8 Fundusze specjalne	344 566,88	246 304,71
B.I.1 Materiały	106 989,51	90 576,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	344 566,88	246 304,71
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	424 965,66	287 794,50
B.II Należności krótkoterminowe	8 750 432,16	9 673 435,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 508,37			
B.II.2 Należności od budżetów	113 811,74	694 071,84			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 636 620,42	8 974 855,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	296 487,43	223 819,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	296 487,43	223 819,21			
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			

Małgorzata Kubiś  
(główny księgowy)

2023-06-29

(rok, miesiąc, dzień)

Tobiasz Wiesiołek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8FE6492D8A4C4FD5 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	914,22	3 623,84			
<b>Suma aktywów</b>	<b>83 808 785,79</b>	<b>95 050 891,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>83 808 785,79</b>	<b>95 050 891,35</b>

Małgorzata Kubiś  
(główny księgowy)

2023-06-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Tobiasz Wiesiołek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8FE6492D8A4C4FD5 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.I	Fundusz jednostki	Korekta dotyczy zmniejszenia o kwotę 329 020,80 zł
A.II.1	Zysk netto (+)	Korekta dotyczy zwiększenia o kwotę 329 020,80 zł

Małgorzata Kubiś  
(główny księgowy)

2023-06-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Tobiasz Wiesiołek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8FE6492D8A4C4FD5 Korekta nr 1