

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Mycielin Służków 27 62-831 Korzeniew	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 6072D1461900BEAB 
Numer identyfikacyjny REGON 250855469	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	30 409 264,11	32 252 260,05	A Fundusz	30 644 758,46	32 346 342,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 240,68	457,09	A.I Fundusz jednostki	24 282 269,49	27 012 959,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 107 873,43	31 951 652,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 362 488,97	5 333 382,88
A.II.1 Środki trwałe	29 944 340,38	30 367 366,43	A.II.1 Zysk netto (+)	23 471 959,27	20 934 090,85
A.II.1.1 Grunty	3 136 092,62	3 527 579,27	A.II.2 Strata netto (-)	-17 109 470,30	-15 600 707,97
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	172 664,68	172 664,68	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	26 494 486,55	26 506 110,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	226 059,26	247 468,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	51 592,47	57 169,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	36 109,48	29 038,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	922 139,13	1 016 472,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	163 533,05	1 584 286,53	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	922 139,13	1 016 472,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 731,12	1 256,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	300 150,00	300 150,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	16,00
A.IV.1 Akcje i udziały	300 150,00	300 150,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 430,90	121 733,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	584 821,06	636 777,77

Sylwia Wasik
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

6072D1461900BEAB

Rafał Szelański
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 053,32	26 966,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 345,25	14 388,34
B Aktywa obrotowe	1 157 633,48	1 110 554,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	13 113,23
B.I Zapasy	159 567,12	510 553,03	D.II.8 Fundusze specjalne	165 757,48	202 220,18
B.I.1 Materiały	159 567,12	510 553,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	165 757,48	202 220,18
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	910 570,88	450 249,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	509 262,62	123 666,90			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	401 308,26	326 582,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 495,48	149 752,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 495,48	138 984,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	10 768,04			
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			

Sylwia Wasik
(główny księgowy)

2023-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Szelański
(kierownik jednostki)

BeSTia

6072D1461900BEAB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 566 897,59	33 362 814,66	Suma pasywów	31 566 897,59	33 362 814,66

Sylwia Wasik
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

6072D1461900BEAB

Rafał Szelągowski
(kierownik jednostki)

Sylwia Wasik
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

6072D1461900BEAB

Rafał Szelański
(kierownik jednostki)