

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Poświętne ul. Krótka 1 05-326 POŚWIĘTNE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7E5A957ADDFBC0B7 
Numer identyfikacyjny REGON 711582693	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	28 950 153,95	55 705 644,96	A Fundusz	30 399 121,71	56 276 362,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	61 054 957,66	84 966 629,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 950 153,95	55 705 644,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-30 655 835,95	-28 690 267,39
A.II.1 Środki trwałe	25 583 143,47	49 817 111,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	158 217,49
A.II.1.1 Grunty	375 480,96	16 271 356,86	A.II.2 Strata netto (-)	-30 655 835,95	-28 848 484,88
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 500,00	8 500,00	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	24 709 081,19	32 438 356,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	169 968,92	341 809,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	42 462,60	538 311,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	286 149,80	227 276,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 664 813,81	3 057 566,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 367 010,48	5 888 533,54	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	1 664 813,81	3 057 566,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	259 720,65	1 216 968,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 510,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	195 481,10	173 368,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	728 407,66	899 543,74

Emilia Bakierska
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwester Niżnik
(kierownik jednostki)

BeSTia

7E5A957ADDFBC0B7

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 723,08	43 752,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	257 986,80	477 270,61
B Aktywa obrotowe	3 113 781,57	3 628 283,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	177 862,19	193 756,50	D.II.8 Fundusze specjalne	197 984,52	246 662,48
B.I.1 Materiały	177 862,19	193 756,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	197 984,52	246 662,48
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	2 532 114,23	2 763 126,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	108,97			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 532 114,23	2 763 017,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	403 805,15	671 400,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	403 805,15	671 400,79			
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			

Emilia Bakierska
(główny księgowy)

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwester Niżnik
(kierownik jednostki)

BeSTia

7E5A957ADDFBC0B7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	32 063 935,52	59 333 928,47	Suma pasywów	32 063 935,52	59 333 928,47

Emilia Bakierska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

7E5A957ADDFBC0B7

Sylwester Niżnik
(kierownik jednostki)

Emilia Bakierska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

7E5A957ADDFBC0B7

Sylwester Niżnik
(kierownik jednostki)