

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Poniec ul. Rynek 24 64-125 PONIEC	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 1B3DBDCC3BC55820 
Numer identyfikacyjny REGON 411050385	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	49 703 741,32	53 401 569,36	A Fundusz	51 236 787,80	54 903 740,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 892,90	4 446,45	A.I Fundusz jednostki	42 142 065,22	46 239 791,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 183 223,42	51 885 497,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 094 722,58	8 663 949,51
A.II.1 Środki trwałe	47 126 961,93	49 180 456,67	A.II.1 Zysk netto (+)	35 825 242,11	38 143 486,15
A.II.1.1 Grunty	9 050 776,80	7 950 788,30	A.II.2 Strata netto (-)	-26 730 519,53	-29 479 536,64
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	9 050 776,80	7 950 788,30	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	37 715 589,87	40 430 719,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	140 998,09	416 103,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	39 602,42	121 127,26	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	179 994,75	261 718,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 267 747,02	4 697 314,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 056 261,49	2 705 041,24	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	4 267 747,02	4 697 314,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	368 700,18	562 434,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 511 625,00	1 511 625,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 257 072,81	2 556 126,83
A.IV.1 Akcje i udziały	1 511 625,00	1 511 625,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	195 668,34	226 404,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	841 319,53	929 636,13

Agnieszka Minicka
(główny księgowy)

2023-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Widyński

(kierownik jednostki)

BeSTia

1B3DBDCC3BC55820

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 610,44	131 470,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	141 417,01	34 528,99
B Aktywa obrotowe	5 800 793,50	6 199 486,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	173 536,02	0,00
B.I Zapasy	127 565,69	220 702,28	D.II.8 Fundusze specjalne	277 422,69	256 714,01
B.I.1 Materiały	127 565,69	220 702,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	277 422,69	256 714,01
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	5 399 911,56	5 770 959,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	621 050,87	552 119,86			
B.II.2 Należności od budżetów	251 428,51	54 189,72			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 527 432,18	5 164 649,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	265 998,31	203 635,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	265 998,31	203 635,16			
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			

Agnieszka Minicka
(główny księgowy)

2023-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Widyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

1B3DBDCC3BC55820

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 317,94	4 190,06			
Suma aktywów	55 504 534,82	59 601 055,88	Suma pasywów	55 504 534,82	59 601 055,88

Agnieszka Minicka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

1B3DBDCC3BC55820

Jacek Widyński
(kierownik jednostki)

Agnieszka Minicka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

1B3DBDCC3BC55820

Jacek Widyński
(kierownik jednostki)