

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie</b><br>ul.Główna 15<br><br>64-412 CHRZYSKO WIELKIE | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu   |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>5DC0E673586A0969<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>631259264</b>  | sporządzony<br>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  | 33 674 921,77         | 38 472 931,65       | A Fundusz   | 32 689 687,95         | 37 709 720,88       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 27 950 139,26         | 32 027 208,23       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 29 616 741,77         | 34 217 546,65       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 4 739 548,69          | 5 682 512,65        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 29 498 298,77         | 33 010 866,60       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 16 218 433,24         | 18 825 678,04       |
| A.II.1.1 Grunty  | 5 005 225,09          | 5 157 025,70        | A.II.2 Strata netto (-)   | -11 478 884,55        | -13 143 165,39      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | 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   | 23 120 696,07         | 26 415 767,14       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 1 176 876,31          | 1 055 165,57        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 140 681,39            | 277 131,51          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 54 819,91             | 105 776,68          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 677 511,37          | 1 741 365,24        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 118 443,00            | 1 206 680,05        | 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                                   | 1 666 331,37          | 1 732 980,24        |
| A.III Należności długoterminowe  | 11 180,00             | 8 385,00            | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 63 156,02             | 123 763,87          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 4 047 000,00          | 4 247 000,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 831 580,30            | 829 567,69          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 4 047 000,00          | 4 247 000,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 320 951,60            | 267 904,45          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 260 827,85            | 283 725,92          |

Aleksandra Witkowska  
(główny księgowy)

2023-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

Edmund Ziótek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5DC0E673586A0969 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

|  |            |            |  |            |            |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 1 810,31   | 2 648,52   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 20 187,44  | 79 691,82  |
| B Aktywa obrotowe  | 692 277,55 | 978 154,47 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 32 364,40  | 77 956,28  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 167 817,85 | 145 677,97 |
| B.I.1 Materiały  | 32 364,40  | 77 222,92  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 167 817,85 | 145 677,97 |
| 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       | 733,36     | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 11 180,00  | 8 385,00   |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 585 742,86 | 772 198,40 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 9 259,60   | 7 199,64   |  |            |            |
| 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  | 576 483,26 | 764 998,76 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 74 170,29  | 127 999,79 |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 74 170,29  | 127 165,79 |  |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00       | 834,00     |  |            |            |
| 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       |  |            |            |

Aleksandra Witkowska  
(główny księgowy)

2023-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

Edmund Ziótek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5DC0E673586A0969 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>34 367 199,32</b> | <b>39 451 086,12</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>34 367 199,32</b> | <b>39 451 086,12</b> |

\_\_\_\_\_  
Aleksandra Witkowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-05-09  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Edmund Ziótek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5DC0E673586A0969 Korekta nr 1

Aleksandra Witkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

5DC0E673586A0969 Korekta nr 1

Edmund Ziótek

(kierownik jednostki)