

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>UG</b> Nowe Ostrowy 99-350 Ostrowy	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Nowe Ostrowy
		Wysłać bez pisma przewodniego 8CE486E2053D80A6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000550232</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	23 232 281,31	34 492 841,18	A Fundusz	23 887 390,01	33 083 968,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 514 137,02	9 650 735,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 192 774,45	33 910 663,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 373 252,99	23 433 233,27
A.II.1 Środki trwałe	22 817 850,85	26 127 588,73	A.II.1 Zysk netto (+)	13 373 252,99	23 433 233,27
A.II.1.1 Grunty	4 552 680,36	4 562 938,75	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	884 400,00	884 400,00	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	15 940 400,58	19 365 278,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 097 793,15	1 935 845,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	226 976,76	263 526,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	544 277,69	2 955 091,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	374 923,60	7 783 075,03	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	294 506,88	2 732 430,67
A.III Należności długoterminowe	39 506,86	582 177,42	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 950,91	2 411 867,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 976,00	20 722,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 007,20	69 349,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 777,53	118 004,54

Małgorzata Sołtysińska  
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Zdzisław Kostrzewa

(kierownik jednostki)

BeSTia

8CE486E2053D80A6 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 435,73	77 937,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	33 332,48	34 518,81
B Aktywa obrotowe	1 199 386,39	1 546 218,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 224,00	268 310,76	D.II.8 Fundusze specjalne	27,03	30,03
B.I.1 Materiały	7 224,00	33 799,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27,03	30,03
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	234 511,76	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	249 770,81	222 660,43
B.II Należności krótkoterminowe	1 158 802,88	1 240 403,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	69 284,93	2 646,86			
B.II.2 Należności od budżetów	47 965,24	555 694,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128,05	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 041 424,66	682 062,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 359,51	37 504,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 359,51	37 504,09			
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 Sołtyńska  
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Zdzisław Kostrzewa  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8CE486E2053D80A6 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>24 431 667,70</b>	<b>36 039 059,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>24 431 667,70</b>	<b>36 039 059,82</b>

Małgorzata Sołtysińska  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Zdzisław Kostrzewa  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8CE486E2053D80A6 Korekta nr 1

Małgorzata Sołtysińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8CE486E2053D80A6 Korekta nr 1

Zdzisław Kostrzewa

(kierownik jednostki)