

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO I GMINA KÓRNIK Plac Niepodległości 1 62-035 KÓRNIK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego C1F11FFA3B4F7DC0 
Numer identyfikacyjny REGON 631258632	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	403 771 643,33	424 923 834,87	A Fundusz	402 349 190,26	426 358 479,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	227 937,33	231 653,65	A.I Fundusz jednostki	336 015 340,76	364 732 499,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	367 055 850,44	388 205 032,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	66 333 849,50	61 625 980,67
A.II.1 Środki trwałe	353 837 014,27	371 055 176,58	A.II.1 Zysk netto (+)	187 175 671,59	174 485 878,82
A.II.1.1 Grunty	78 388 938,20	85 123 076,58	A.II.2 Strata netto (-)	-120 841 822,09	-112 859 898,15
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 021 921,48	4 962 721,48	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	270 917 897,13	282 528 509,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 580 230,24	2 369 498,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 260 692,19	367 392,28	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	689 256,51	666 699,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 061 617,53	10 276 194,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 218 836,17	17 149 855,77	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	10 862 486,56	10 075 077,22
A.III Należności długoterminowe	182 893,56	182 186,87	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 623 958,96	2 621 106,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	36 304 962,00	36 304 962,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 353,62	15 727,88
A.IV.1 Akcje i udziały	36 304 962,00	36 304 962,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	771 745,76	869 866,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 899 527,51	4 369 395,00

Katarzyna Szamałek
(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Pacholski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C1F11FFA3B4F7DC0

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	226 732,26	316 379,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 333 573,39	666 757,98
B Aktywa obrotowe	9 639 164,46	11 710 839,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	292 457,35	239 535,28	D.II.8 Fundusze specjalne	972 595,06	1 215 843,09
B.I.1 Materiały	291 151,81	157 657,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	972 595,06	1 067 211,32
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	148 631,77
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	1 305,54	81 877,84	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	199 130,97	201 116,79
B.II Należności krótkoterminowe	7 446 197,59	10 033 800,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	472 880,46	731 818,36			
B.II.2 Należności od budżetów	626 612,35	1 064 593,36			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98,41	90,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 346 606,37	8 237 298,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 799 619,59	1 278 390,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	3 294,70			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 723 723,31	1 220 467,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	75 896,28	54 628,30			
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			

Katarzyna Szamałek
(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Pacholski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C1F11FFA3B4F7DC0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	100 889,93	159 113,31			
Suma aktywów	413 410 807,79	436 634 673,87	Suma pasywów	413 410 807,79	436 634 673,87

Katarzyna Szamałek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

C1F11FFA3B4F7DC0

Przemysław Pacholski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Dane wykazane w poz. A.I, A.II, A.II.2 stan na początek roku 2022 są różne o kwotę 105.643,13 od danych wykazanych w roku 2021 ze względu na sprawozdanie finansowe zlikwidowanej w 2021r. jednostki oświatowej.

Katarzyna Szamałek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

C1F11FFA3B4F7DC0

Przemysław Pacholski
(kierownik jednostki)