

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK KÓRNIK, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1 62-035 KÓRNIK	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK
		Wysłać bez pisma przewodniego 7E72C1993F1D9801 
Numer identyfikacyjny REGON 000529568	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	295 131 025,56	319 085 671,97	A Fundusz	296 278 976,19	323 264 930,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	202 646,86	231 653,65	A.I Fundusz jednostki	108 494 345,91	147 983 500,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	258 440 719,31	282 366 967,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	187 784 630,28	175 281 430,81
A.II.1 Środki trwałe	245 242 269,64	265 274 292,21	A.II.1 Zysk netto (+)	187 784 630,28	175 281 430,81
A.II.1.1 Grunty	73 169 992,60	79 870 290,98	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	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	169 847 288,84	184 153 988,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	987 579,12	961 197,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	967 107,42	48 239,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	270 301,66	240 575,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 046 124,19	4 541 087,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 198 449,67	17 092 675,70	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	5 846 993,22	4 339 970,30
A.III Należności długoterminowe	182 697,39	182 088,41	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 410 784,43	2 246 076,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	36 304 962,00	36 304 962,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 378,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	36 304 962,00	36 304 962,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 599,83	143 520,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	639 435,17	742 187,78

Katarzyna Szamałek
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Pacholski
(kierownik jednostki)

BeSTia

7E72C1993F1D9801

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	201 321,89	202 338,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 324 387,77	658 768,94
B Aktywa obrotowe	7 194 074,82	8 720 345,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	40 304,85	116 739,49	D.II.8 Fundusze specjalne	133 086,13	347 077,76
B.I.1 Materiały	40 304,85	38 243,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133 086,13	198 445,99
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	0,00	78 496,13	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	199 130,97	201 116,79
B.II Należności krótkoterminowe	5 632 788,47	7 592 178,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	260 288,64	449 765,10			
B.II.2 Należności od budżetów	625 164,67	1 058 657,37			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 747 335,16	6 083 756,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 420 162,53	852 314,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 346 081,25	815 007,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	74 081,28	37 307,40			
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)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Pacholski
(kierownik jednostki)

BeSTia

7E72C1993F1D9801

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	100 818,97	159 113,31			
Suma aktywów	302 325 100,38	327 806 017,94	Suma pasywów	302 325 100,38	327 806 017,94

Katarzyna Szamałek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

7E72C1993F1D9801

Przemysław Pacholski
(kierownik jednostki)

Katarzyna Szamałek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

7E72C1993F1D9801

Przemysław Pacholski
(kierownik jednostki)