

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Al. Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 Ostrów Wielkopolski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
		Wysłać bez pisma przewodniego AB87ED33E6BE8AF4 
Numer identyfikacyjny REGON 000631976	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	437 939 694,02	451 000 107,87	A Fundusz	449 260 172,60	461 351 312,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	262 296,54	265 645,12	A.I Fundusz jednostki	151 631 301,33	197 149 823,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	268 891 198,89	279 215 140,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	297 628 871,27	264 201 489,20
A.II.1 Środki trwałe	260 230 654,69	271 865 557,83	A.II.1 Zysk netto (+)	297 628 871,27	264 201 489,20
A.II.1.1 Grunty	72 879 153,50	76 177 178,15	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	48 083 912,83	48 083 912,83	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	182 548 093,08	188 925 433,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 110 108,36	3 939 240,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	207 686,00	135 200,88	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 485 613,75	2 688 504,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 699 587,56	7 789 212,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 660 544,20	7 349 582,46	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	2 263 021,32	5 255 121,40
A.III Należności długoterminowe	1 244 299,18	1 176 723,05	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	167 541 899,41	170 342 599,41	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	152 608,51	387 285,61
A.IV.1 Akcje i udziały	167 541 899,41	170 342 599,41	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	211 521,22	245 133,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 097 513,61	1 272 515,44

Michał Żabiński
(główny księgowy)

2023-05-22
(rok, miesiąc, dzień)

Mikołaj Kostka
(kierownik jednostki)

BeSTia

AB87ED33E6BE8AF4 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	151 647,04	687 656,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	212 208,86	471 915,49
B Aktywa obrotowe	16 020 066,14	18 140 416,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	371 322,10	2 111 976,99
B.I Zapasy	70 129,99	61 598,37	D.II.8 Fundusze specjalne	66 199,98	78 637,28
B.I.1 Materiały	70 129,99	61 598,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 199,98	78 637,28
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	2 436 566,24	2 534 091,02
B.II Należności krótkoterminowe	15 221 137,90	14 773 390,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	38 092,65	583 984,52			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15 183 045,25	14 189 405,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	728 798,25	3 305 428,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 113,05	6 030,66			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	720 478,46	3 258 946,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 206,74	40 451,12			
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			

Michał Żabiński
(główny księgowy)

2023-05-22
(rok, miesiąc, dzień)

Mikołaj Kostka
(kierownik jednostki)

BeSTia

AB87ED33E6BE8AF4 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	453 959 760,16	469 140 524,68	Suma pasywów	453 959 760,16	469 140 524,68

 Michał Żabiński
 (główny księgowy)

 2023-05-22
 (rok, miesiąc, dzień)

 Mikołaj Kostka
 (kierownik jednostki)

BeSTia

AB87ED33E6BE8AF4 Korekta nr 1

Michał Żabiński
(główny księgowy)

BeSTia

2023-05-22
(rok, miesiąc, dzień)

AB87ED33E6BE8AF4 Korekta nr 1

Mikołaj Kostka
(kierownik jednostki)