

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Olszówka</b><br>Olszówka 15<br><br>62-641 OLSZÓWKA<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>311019289</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu                                                                               |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>99FAAD96A747BBC8<br> |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 37 791 625,82         | 47 100 518,86       | A Fundusz                                                           | 36 919 836,90         | 46 258 038,27       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 1 967,88              | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 31 997 248,81         | 35 921 954,90       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 37 280 068,61         | 46 591 023,02       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 4 922 588,09          | 10 336 083,37       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 34 587 730,16         | 46 207 735,13       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 4 922 588,09          | 10 336 083,37       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 2 587 808,23          | 2 619 156,63        | 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 | 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                                                               | 31 538 483,25         | 43 019 464,10       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 127 737,10            | 111 475,09          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 255 640,11            | 150 638,34          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 78 061,47             | 307 000,97          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 494 477,36          | 1 946 506,14        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 2 692 338,45          | 383 287,89          | 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                                   | 1 492 888,03          | 1 945 010,30        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 1 589,33              | 1 495,84            | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 665 488,86            | 904 652,92          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 508 000,00            | 508 000,00          | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 29,97                 | 0,21                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 508 000,00            | 508 000,00          | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 84 967,77             | 93 521,60           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 449 771,74            | 493 519,80          |

Elżbieta Michalak  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

99FAAD96A747BBC8

Włodzimierz Fraszczyk  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 1 847,43   | 2 298,21   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00       | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 111 733,50 | 130 175,21 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 622 688,44 | 1 104 025,55 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 17 957,17  | 153 555,78 |
| B.I Zapasy                                                                               | 164 684,80 | 365 159,07   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 161 091,59 | 167 286,57 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 164 684,80 | 278 647,04   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 161 091,59 | 167 286,57 |
| 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       | 86 512,03    | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 1 589,33   | 1 495,84   |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 286 156,23 | 401 287,74   |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 35 921,06  | 85 950,51    |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 23 363,06  | 60 327,53    |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 226 872,11 | 255 009,70   |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 171 847,41 | 337 578,74   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 171 847,41 | 337 578,74   |                                                                                          |            |            |
| 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         |                                                                                          |            |            |

Elżbieta Michalak  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

99FAAD96A747BBC8

Włodzimierz Fraszczyk  
(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>38 414 314,26</b> | <b>48 204 544,41</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>38 414 314,26</b> | <b>48 204 544,41</b> |

Elżbieta Michalak  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

99FAAD96A747BBC8

Włodzimierz Fraszczyk  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Michalak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

99FAAD96A747BBC8

\_\_\_\_\_  
Włodzimierz Fraszczyk  
(kierownik jednostki)