

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Opoczno</b> ul. Staromiejska 6  26-300 OPOCZNO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego DE6F6F282F59BFD3 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590648379</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	297 286 606,63	312 473 865,58	A Fundusz	288 054 858,39	301 969 502,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	342 031,75	157 880,69	A.I Fundusz jednostki	249 152 821,37	274 769 058,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	245 495 837,42	256 788 217,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	38 902 037,02	27 200 444,89
A.II.1 Środki trwałe	201 991 561,46	221 969 298,07	A.II.1 Zysk netto (+)	148 629 414,19	141 861 962,55
A.II.1.1 Grunty	56 039 294,25	57 811 915,24	A.II.2 Strata netto (-)	-109 727 377,17	-114 661 517,66
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 307 711,52	2 304 111,52	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	143 618 319,62	160 232 073,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 043 398,78	2 340 555,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	99 819,49	187 671,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	190 729,32	1 397 081,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 436 697,68	16 374 543,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	43 504 275,96	34 818 919,64	D.I Zobowiązania długoterminowe	646 007,97	382 992,97
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	11 527 934,12	14 908 962,73
A.III Należności długoterminowe	1 047 237,46	979 767,18	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 067 408,02	4 958 433,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 401 500,00	54 548 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 945 279,29	1 681 356,92
A.IV.1 Akcje i udziały	50 401 500,00	54 548 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 412 152,84	2 521 376,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 681 826,96	3 929 627,05

MAGDALENA ŚLĘZAK  
(główny księgowy)

2023-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Łuczkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

DE6F6F282F59BFD3 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	246 969,29	571 780,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	95 775,77	40 929,88
B Aktywa obrotowe	4 204 949,44	5 870 180,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6,81	115 960,61
B.I Zapasy	67 849,65	287 101,31	D.II.8 Fundusze specjalne	1 078 515,14	1 089 497,31
B.I.1 Materiały	67 849,65	82 126,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 078 515,14	1 089 497,31
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	204 975,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 262 755,59	1 082 587,60
B.II Należności krótkoterminowe	3 379 814,66	4 576 237,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	122 108,55	605 262,48			
B.II.2 Należności od budżetów	785,07	178 173,30			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 580,07	11 642,98			
B.II.4 Pozostałe należności	3 246 340,97	3 781 158,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	337 516,06	629 604,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	337 516,06	513 790,81			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	115 813,45			
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			

MAGDALENA ŚLĘZAK  
(główny księgowy)

2023-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Łuczkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

DE6F6F282F59BFD3 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	419 769,07	377 237,35			
<b>Suma aktywów</b>	<b>301 491 556,07</b>	<b>318 344 046,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>301 491 556,07</b>	<b>318 344 046,24</b>

\_\_\_\_\_  
MAGDALENA ŚLĘZAK  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-05-08  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Tomasz Łuczkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

DE6F6F282F59BFD3 Korekta nr 2

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	wzajemne rozliczenia-2950
B.II.4	Pozostałe należności	wzajemne rozliczenia 1507,76

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	wzajemne roliczenia- 2950
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	wzajemne roliczenia 1507,76

MAGDALENA ŚLĘZAK  
(główny księgowy)

2023-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Łuczkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

DE6F6F282F59BFD3 Korekta nr 2

Strona 4 z 4