


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sępólno Krajeńskie ul. Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 89C70451DB1D331A  |
| Numer identyfikacyjny REGON 092350949 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 142 265 250,11 | 149 018 337,76 | A Fundusz | 119 135 781,61 | 125 824 285,83 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 11 985,63 | 39 907,39 | A.I Fundusze jednostek | 184 907 185,76 | 197 464 127,81 |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -5 926 711,64 | -4 274 529,16 |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe | 140 028 731,51 | 143 695 114,75 | A.III Wynik budżetu (+,-) | 1 652 182,48 | -21 634,34 |
| A.III.1.1 Grunty | 8 342 919,14 | 8 355 388,40 | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego | -61 496 874,99 | -67 343 678,48 |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 123 051 262,46 | 123 760 860,65 | A.IV.1.1 Zysk netto | 284 498,34 | 197 043,67 |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe | 5 427 952,54 | 4 570 828,75 | A.IV.1.2 Strata netto (-) | -61 781 373,33 | -67 540 722,15 |
| A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 206 597,37 | 7 008 036,95 | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) | 0,00 | 0,00 | A.V.1.1 Zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 707 469,00 | 3 720 224,00 | A.V.1.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 0,00 | 3 000 000,00 | A.VI Kapitały mniejszości | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | A.VII Pozostałe pozycje | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.3 Inne | 707 469,00 | 720 224,00 | B Zobowiązania długoterminowe | 13 442 040,34 | 11 136 852,38 |
| A.V Należności finansowe długoterminowe | 1 517 063,97 | 1 563 091,62 | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe | 13 442 040,34 | 11 136 852,38 |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 19 986 302,19 | 15 987 132,64 | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 14 424 510,75 | 17 336 344,64 |
| B.I Zapasy | 639 992,49 | 1 380 888,39 | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 2 248 301,52 | 2 493 989,23 |

Anna Buchwald
skarbnik

2023-06-01
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Stupałkowski
zarząd

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| B.II Należności i roszczenia | 4 612 598,69 | 4 240 210,17 | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 7 582 813,58 | 10 072 977,32 |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 3 379 337,12 | 3 523 426,41 |
| B.IV Środki pieniężne | 14 733 711,01 | 10 366 034,08 | C.IV Fundusze specjalne | 1 214 058,53 | 1 245 951,68 |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D Rozliczenia międzyokresowe | 15 260 640,88 | 10 961 718,02 |
| C Rozliczenia międzyokresowe | 11 421,28 | 253 730,47 | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 162 262 973,58 | 165 259 200,87 | Suma pasywów | 162 262 973,58 | 165 259 200,87 |

Anna Buchwald
skarbnik

2023-06-01
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Stupałkowski
zarząd

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

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| A | Aktywa trwałe | Wyłączenia udziały - 15 608 500,00zł |
| A.IV | Długoterminowe aktywa finansowe | Wyłączenia udziały - 15 608 500,00zł |
| A.IV.1.1 | Akcje i udziały | Wyłączenia udziały - 15 608 500,00zł |
| B | Aktywa obrotowe | Wyłączenia należności 686 136,17zł |
| B.II | Należności i roszczenia | Wyłączenia należności 686 136,17zł |

Uwagi do pozycji "Pasywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|---|--------------------------------------|
| A | Fundusz | Wyłączenia udziały - 15 608 500,00zł |
| A.I | Fundusze jednostek | Wyłączenia udziały - 15 608 500,00zł |
| C | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | Wyłączenia zobowiązań 686 136,17zł |
| C.II | Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | Wyłączenia zobowiązań 686 136,17zł |

Anna Buchwald
skarbnik

2023-06-01
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Stupałkowski
zarząd