

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy</b>  62-865 Szczytniki 62-865 SZCZYJNIKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 949AE531C54A33C3 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250855021</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	67 176 365,92	75 328 594,05	A Fundusz	67 192 669,59	75 841 061,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	21 309,75	A.I Fundusz jednostki	57 783 331,08	68 197 500,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 593 365,92	74 430 284,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 409 338,51	7 643 561,45
A.II.1 Środki trwałe	65 561 818,20	71 508 434,70	A.II.1 Zysk netto (+)	42 089 229,63	31 301 717,35
A.II.1.1 Grunty	4 037 220,01	4 034 033,91	A.II.2 Strata netto (-)	-32 679 891,12	-23 658 155,90
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	82 814,00	82 814,00	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	61 237 909,49	66 621 243,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	115 322,83	797 412,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	164 940,43	53 206,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 425,44	2 538,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 505 200,12	2 479 216,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 031 547,72	2 921 849,60	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	2 505 200,12	2 479 216,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	125 992,62	61,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	583 000,00	877 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	583 000,00	877 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	183 038,95	211 564,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	974 902,89	1 125 647,51

Małgorzata Bloch  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

949AE531C54A33C3

Marek Albrecht  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	159 032,98	38 800,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 835,88	39 513,72
B Aktywa obrotowe	2 521 503,79	2 991 684,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	201 518,48	82 028,95	D.II.8 Fundusze specjalne	1 042 396,80	1 063 629,12
B.I.1 Materiały	104 396,51	82 028,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 042 396,80	1 063 629,12
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	97 121,97	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 116 100,63	2 560 479,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31 455,26	55 254,50			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 084 645,37	2 505 225,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	203 884,68	349 176,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	203 884,68	347 259,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 917,00			
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			

Małgorzata Bloch  
(główny księgowy)

2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Albrecht  
(kierownik jednostki)

BeSTia

949AE531C54A33C3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>69 697 869,71</b>	<b>78 320 278,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>69 697 869,71</b>	<b>78 320 278,79</b>

Małgorzata Bloch  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

949AE531C54A33C3

Marek Albrecht  
(kierownik jednostki)

Małgorzata Bloch  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

949AE531C54A33C3

Marek Albrecht  
(kierownik jednostki)