

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Wójt Gminy 62-865 Szczytniki 62-865 SZCZYTNIKI		Wysłać bez pisma przewodniego 19E6000B6A3B6AFB
Numer identyfikacyjny REGON 250855021		
	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	75 328 594,05	82 160 845,40	A Fundusz	75 841 061,93	81 981 105,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 309,75	9 132,75	A.I Fundusz jednostki	68 197 500,48	75 163 755,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	74 430 284,30	80 876 712,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 643 561,45	6 817 349,50
A.II.1 Środki trwałe	71 508 434,70	79 458 193,70	A.II.1 Zysk netto (+)	31 301 717,35	37 980 356,98
A.II.1.1 Grunty	4 034 033,91	4 078 835,91	A.II.2 Strata netto (-)	-23 658 155,90	-31 163 007,48
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	66 621 243,11	74 507 991,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	797 412,23	814 971,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	53 206,61	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 538,84	56 395,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 479 216,86	3 416 801,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 921 849,60	1 418 518,95	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	2 479 216,86	3 416 801,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61,50	126 969,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	877 000,00	1 275 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	29 307,00
A.IV.1 Akcje i udziały	877 000,00	1 275 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	211 564,59	376 357,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 125 647,51	1 422 267,02

Małgorzata Bloch
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

19E6000B6A3B6AFB

Dariusz Stanisław Wawrzyniak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	38 800,42	32 168,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	39 513,72	85 063,49
B Aktywa obrotowe	2 991 684,74	3 237 061,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	143 786,09
B.I Zapasy	82 028,95	83 875,26	D.II.8 Fundusze specjalne	1 063 629,12	1 200 882,75
B.I.1 Materiały	82 028,95	83 875,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 063 629,12	1 200 882,75
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 560 479,61	2 509 627,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	55 254,50	79 927,08			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	108,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 505 225,11	2 433 217,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	-3 625,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	349 176,18	643 559,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	347 259,18	642 979,09			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 917,00	580,00			
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)

2025-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Stanisław Wawrzyniak

(kierownik jednostki)

BeSTia

19E6000B6A3B6AFB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	78 320 278,79	85 397 907,16	Suma pasywów	78 320 278,79	85 397 907,16

Małgorzata Bloch

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

19E6000B6A3B6AFB

Dariusz Stanisław Wawrzyniak

(kierownik jednostki)

Małgorzata Bloch

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

19E6000B6A3B6AFB

Dariusz Stanisław Wawrzyniak

(kierownik jednostki)