

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Połajewo ul.Obornicka 6a 64-710 POŁAJEWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego D8A069DD77A91157 
Numer identyfikacyjny REGON 570791112	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	38 408 887,90	46 236 967,79	A Fundusz	38 169 607,57	46 103 164,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 994 964,64	39 707 574,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 270 863,90	46 123 387,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 174 642,93	6 395 589,81
A.II.1 Środki trwałe	37 928 252,54	36 928 246,67	A.II.1 Zysk netto (+)	31 077 040,80	27 387 113,26
A.II.1.1 Grunty	3 798 638,06	3 863 174,10	A.II.2 Strata netto (-)	-26 902 397,87	-20 991 523,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 196,00	2 196,00	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	33 606 883,59	32 465 559,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	98 900,64	250 582,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	126 172,40	85 977,42	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	297 657,85	262 953,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 949 280,47	2 027 550,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	342 611,36	9 195 141,12	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	2 823 506,47	1 909 776,71
A.III Należności długoterminowe	137 774,00	113 330,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 307 021,37	569 865,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	250,00	250,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 043,00	2 967,16
A.IV.1 Akcje i udziały	250,00	250,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	167 246,15	182 430,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	863 681,97	961 622,69

Aldona Teresa Mądrowska-Dziaduch
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

D8A069DD77A91157

Stanisław Pochyluk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	46 093,03	21 224,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	323 225,15	117 299,52
B Aktywa obrotowe	2 710 000,14	1 893 747,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	358 596,12	243 377,94	D.II.8 Fundusze specjalne	98 195,80	54 366,43
B.I.1 Materiały	358 596,12	243 377,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 195,80	54 366,43
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	125 774,00	117 774,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 968 042,10	1 519 732,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	1 968 042,10	1 519 732,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	383 361,92	130 637,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	374 325,95	128 305,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 035,97	2 331,30			
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			

Aldona Teresa Mądrowska-Dziaduch
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Pochyluk
(kierownik jednostki)

BeSTia

D8A069DD77A91157

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 118 888,04	48 130 715,09	Suma pasywów	41 118 888,04	48 130 715,09

Aldona Teresa Mądrowska-Dziaduch
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
D8A069DD77A91157

Stanisław Pochyluk
(kierownik jednostki)

Aldona Teresa Mądrowska-Dziaduch
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

D8A069DD77A91157

Stanisław Pochyluk

(kierownik jednostki)