

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Połajewo ul.Obornicka 6a 64-710 POŁAJEWO | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Wójt Gminy Połajewo |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 3F5F552CF0CF7145  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000541138 | 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 | 34 178 183,34 | 41 000 910,83 | A Fundusz | 34 171 887,78 | 41 230 909,60 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 094 846,98 | 13 843 796,34 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 34 040 159,34 | 40 887 330,83 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 31 077 040,80 | 27 387 113,26 |
| A.II.1 Środki trwałe | 33 697 547,98 | 31 692 189,71 | 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 (-) | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 29 690 181,94 | 27 655 433,04 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 66 033,38 | 50 262,74 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 60 839,07 | 34 644,09 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 81 855,53 | 88 675,74 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 966 409,14 | 950 905,86 |
| 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 | 1 840 635,14 | 833 131,86 |
| A.III Należności długoterminowe | 137 774,00 | 113 330,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 295 568,81 | 512 057,73 |
| 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 | 26 538,33 | 29 685,66 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 142 083,12 | 158 850,29 |

Aldona Teresa Mądrowska-Dziaduch
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3F5F552CF0CF7145

Stanisław Pochyluk
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 33 822,92 | 17 465,42 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 312 880,36 | 106 954,73 |
| B Aktywa obrotowe | 1 960 113,58 | 1 180 904,63 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 150 748,30 | 115 416,43 | D.II.8 Fundusze specjalne | 11 698,60 | 5 150,87 |
| B.I.1 Materiały | 150 748,30 | 115 416,43 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11 698,60 | 5 150,87 |
| 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 | 1 475 750,35 | 952 051,30 | | | |
| 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 | 1 475 750,35 | 952 051,30 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 333 614,93 | 113 436,90 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 324 578,96 | 111 105,60 | | | |
| 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)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Pochyluk
(kierownik jednostki)

BeSTia

3F5F552CF0CF7145

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 36 138 296,92 | 42 181 815,46 | Suma pasywów | 36 138 296,92 | 42 181 815,46 |

Aldona Teresa Mądrowska-Dziaduch
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
3F5F552CF0CF7145

Stanisław Pochyluk
(kierownik jednostki)

Aldona Teresa Mądrowska-Dziaduch
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3F5F552CF0CF7145

Stanisław Pochyluk

(kierownik jednostki)