

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8 64-234 PRZEMĘT | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 5F5F27912EA0EEDB  |
| Numer identyfikacyjny REGON 411050793 | 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 | 130 033 091,72 | 143 597 493,31 | A Fundusz | 129 339 285,71 | 141 590 706,43 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 15 838,99 | 12 319,21 | A.I Fundusz jednostki | 115 827 955,24 | 123 979 830,81 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 110 583 552,73 | 123 891 474,10 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 13 511 330,47 | 17 610 875,62 |
| A.II.1 Środki trwałe | 109 019 630,16 | 118 414 190,13 | A.II.1 Zysk netto (+) | 66 919 939,35 | 56 507 271,69 |
| A.II.1.1 Grunty | 10 146 316,29 | 12 221 891,20 | A.II.2 Strata netto (-) | -53 408 608,88 | -38 896 396,07 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 054 506,80 | 1 050 221,04 | 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 | 97 675 501,30 | 104 856 047,45 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 834 775,17 | 936 624,62 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 45 573,96 | 36 107,88 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 317 463,44 | 363 518,98 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 214 572,09 | 5 899 495,55 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 393 499,45 | 5 477 283,97 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 170 423,12 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 4 214 572,09 | 5 895 430,49 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 182 571,49 | 2 693 026,86 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 19 433 700,00 | 19 693 700,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 180 384,00 | 67,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 19 433 700,00 | 19 693 700,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 296 394,38 | 336 959,22 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 549 339,67 | 1 767 113,28 |

Bożena Maria Ćwiklińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

5F5F27912EA0EEDB

Janusz Frąckowiak

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 61 180,20 | 53 726,52 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 283 631,40 | 395 628,63 |
| B Aktywa obrotowe | 3 520 766,08 | 3 892 708,67 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 113,20 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 544 144,81 | 226 803,49 | D.II.8 Fundusze specjalne | 660 957,75 | 648 908,98 |
| B.I.1 Materiały | 340 511,05 | 226 803,49 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 660 957,75 | 648 908,98 |
| 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 | 203 633,76 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 4 065,06 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 617 736,82 | 3 180 791,90 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 33 263,37 | 17 058,77 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 26,52 | 47,60 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 584 446,93 | 3 163 685,53 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 358 884,45 | 485 113,28 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 358 884,45 | 485 113,28 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

Bożena Maria Ćwiklińska
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Frąckowiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

5F5F27912EA0EEDB

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 133 553 857,80 | 147 490 201,98 | Suma pasywów | 133 553 857,80 | 147 490 201,98 |

Bożena Maria Ćwiklińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

5F5F27912EA0EEDB

Janusz Frąckowiak

(kierownik jednostki)

Bożena Maria Ćwiklińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

5F5F27912EA0EEDB

Janusz Frąckowiak

(kierownik jednostki)