

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zaniemyśl ul.Średzka 9 63-020 ZANIEMYŚL	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 00C0F6988A9BC8B9 
Numer identyfikacyjny REGON 631258187	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	71 428 876,34	75 790 852,81	A Fundusz	70 897 759,11	76 114 381,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 803,00	13 862,10	A.I Fundusz jednostki	61 392 892,91	66 353 735,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 676 168,22	56 708 202,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 504 866,20	9 760 645,92
A.II.1 Środki trwałe	52 281 052,93	55 994 576,54	A.II.1 Zysk netto (+)	31 871 754,80	26 327 508,84
A.II.1.1 Grunty	10 961 044,81	11 759 497,23	A.II.2 Strata netto (-)	-22 366 888,60	-16 566 862,92
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	219 299,82	207 304,62	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	41 135 652,30	44 055 795,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	119 428,18	108 206,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	64 927,64	58 619,52	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	12 457,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 861 568,67	2 252 337,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	395 115,29	713 625,95	D.I Zobowiązania długoterminowe	199 936,23	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 614 407,45	2 217 681,88
A.III Należności długoterminowe	12 569,39	34 497,49	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 032 363,64	509 181,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	18 720 335,73	19 034 290,73	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1,00	744,54
A.IV.1 Akcje i udziały	18 720 335,73	19 034 290,73	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	193 286,94	147 433,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	656 979,17	754 120,70

Agnieszka Scheffler
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Dąbrowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

00C0F6988A9BC8B9

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	115 250,66	153 574,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	419 959,75	403 098,53
B Aktywa obrotowe	2 330 451,44	2 575 866,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	334,49	334,49
B.I Zapasy	124 362,12	18 836,76	D.II.8 Fundusze specjalne	196 231,80	249 194,32
B.I.1 Materiały	18 166,36	18 836,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	196 231,80	249 194,32
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	106 195,76	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	47 224,99	34 655,60
B.II Należności krótkoterminowe	1 721 682,86	2 070 004,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35 121,42	19 719,29			
B.II.2 Należności od budżetów	86 277,24	523,04			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 795,18	198,99			
B.II.4 Pozostałe należności	1 598 489,02	2 049 563,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	484 406,46	487 025,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	480 500,46	486 482,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 906,00	543,34			
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			

Agnieszka Scheffler
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Dąbrowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

00C0F6988A9BC8B9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	73 759 327,78	78 366 719,39	Suma pasywów	73 759 327,78	78 366 719,39

Agnieszka Scheffler
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

00C0F6988A9BC8B9

Justyna Dąbrowska

(kierownik jednostki)

Agnieszka Scheffler
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

00C0F6988A9BC8B9

Justyna Dąbrowska

(kierownik jednostki)