

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szydłowo Jaraczewo 2 64-930 SZYDŁOWO | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 2349BCC881A1EE50  |
| Numer identyfikacyjny REGON 570791247 | 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 | 85 059 436,07 | 102 757 868,76 | A Fundusz | 88 303 895,73 | 107 026 361,47 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 39,27 | 922 673,84 | A.I Fundusz jednostki | 82 818 000,64 | 94 564 161,19 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 84 746 857,06 | 101 566 434,78 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 5 485 895,09 | 12 462 200,28 |
| A.II.1 Środki trwałe | 70 684 842,13 | 69 339 544,60 | A.II.1 Zysk netto (+) | 38 203 130,99 | 37 567 983,16 |
| A.II.1.1 Grunty | 7 901 686,75 | 7 787 267,15 | A.II.2 Strata netto (-) | -32 717 235,90 | -25 105 782,88 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 823 734,64 | 823 734,64 | 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 | 61 420 229,03 | 60 037 889,59 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 493 660,42 | 834 456,05 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 563 970,32 | 431 715,67 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 305 295,61 | 248 216,14 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 746 995,62 | 8 245 567,18 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 14 062 014,93 | 32 226 890,18 | 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 | 6 459 201,12 | 8 059 499,08 |
| A.III Należności długoterminowe | 312 539,74 | 268 760,14 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 639 347,44 | 1 059 497,69 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 3 697 774,45 | 4 465 847,74 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 287 890,43 | 452 272,97 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 158 400,99 | 1 302 647,17 |

Małgorzata Kubiś
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Tobiasz Wiesiołek
(kierownik jednostki)

BeSTia

2349BCC881A1EE50

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|---------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 274 848,70 | 312 754,67 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 154 634,40 | 159 244,13 |
| B Aktywa obrotowe | 9 991 455,28 | 12 514 059,89 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 90 576,51 | 108 149,46 | D.II.8 Fundusze specjalne | 246 304,71 | 307 234,71 |
| B.I.1 Materiały | 90 576,51 | 108 149,46 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 246 304,71 | 307 234,71 |
| 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 | 287 794,50 | 186 068,10 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 9 673 435,72 | 12 141 126,01 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 4 508,37 | 505 879,99 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 694 071,84 | 881,33 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 8 974 855,51 | 11 634 364,69 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 223 819,21 | 264 784,42 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 223 819,21 | 264 784,42 | | | |
| 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 | | | |

Małgorzata Kubiś
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Tobiasz Wiesiołek
(kierownik jednostki)

BeSTia

2349BCC881A1EE50

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 3 623,84 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 95 050 891,35 | 115 271 928,65 | Suma pasywów | 95 050 891,35 | 115 271 928,65 |

Małgorzata Kubiś
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

2349BCC881A1EE50

Tobiasz Wiesiołek
(kierownik jednostki)

Małgorzata Kubiś
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

2349BCC881A1EE50

Tobiasz Wiesiołek
(kierownik jednostki)