

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Gmina Zakrzewo ul.Kujańska 5 77-424 ZAKRZEWO		Wysłać bez pisma przewodniego 3437F3A98DE0591B
Numer identyfikacyjny REGON 570791402		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 437 489,64	55 067 789,89	A Fundusz	42 599 548,32	54 676 215,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 416 532,11	44 415 767,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 426 402,92	55 056 983,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 183 016,21	10 260 447,28
A.II.1 Środki trwałe	40 657 719,27	51 812 278,49	A.II.1 Zysk netto (+)	30 865 725,57	23 842 524,61
A.II.1.1 Grunty	2 543 626,64	2 625 928,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 682 709,36	-13 582 077,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	31 186,00	25 876,00	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	37 132 778,09	47 677 065,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	765 697,99	1 170 751,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	86 689,50	45 696,06	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	128 927,05	292 837,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 755 064,91	1 659 469,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 768 683,65	3 244 705,10	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	1 750 578,19	1 655 262,83
A.III Należności długoterminowe	4 486,72	4 206,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	470 902,69	295 002,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 600,00	6 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	5 319,00
A.IV.1 Akcje i udziały	6 600,00	6 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 367,96	169 397,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	596 325,81	683 957,67

Damian Czajka
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
3437F3A98DE0591B

Marek Buława
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	162 733,02	269 959,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	287 240,97	125 077,62
B Aktywa obrotowe	1 917 123,59	1 267 894,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	146 038,35	97 968,41	D.II.8 Fundusze specjalne	120 007,74	106 549,86
B.I.1 Materiały	146 038,35	97 968,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 007,74	106 549,86
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	4 486,72	4 206,30
B.II Należności krótkoterminowe	1 381 844,92	962 366,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	210 101,41	227 498,70			
B.II.2 Należności od budżetów	76 882,87	52 579,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 094 860,64	682 288,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	389 240,32	207 559,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	389 108,32	207 559,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	132,00	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			

Damian Czajka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

3437F3A98DE0591B

Marek Buława

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 354 613,23	56 335 684,40	Suma pasywów	44 354 613,23	56 335 684,40

Damian Czajka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

3437F3A98DE0591B

Marek Buława
(kierownik jednostki)