

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Zagórow</b>  ul.Kościelna 4 62-410 Zagórow	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 410EBD6CE01E0C83 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>311019496</b>	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	75 952 368,33	84 711 538,41	A Fundusz	77 112 742,94	83 755 161,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	18 457,69	A.I Fundusz jednostki	68 088 583,73	75 741 306,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 225 129,73	83 968 888,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 024 159,21	8 013 854,38
A.II.1 Środki trwałe	74 425 476,08	83 293 760,60	A.II.1 Zysk netto (+)	39 865 031,69	38 669 011,10
A.II.1.1 Grunty	13 351 646,74	13 328 044,95	A.II.2 Strata netto (-)	-30 840 872,48	-30 655 156,72
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	60 192 719,69	69 011 849,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	526 396,39	545 467,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	344 463,00	400 710,93	C Państwowe fundusze celowe	3 747,96	9 403,17
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 250,26	7 687,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 126 412,92	1 918 958,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	799 653,65	675 128,00	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	3 120 274,32	1 915 766,24
A.III Należności długoterminowe	6 138,60	3 192,12	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 445 385,04	64 923,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	721 100,00	721 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 345,16	9 769,78
A.IV.1 Akcje i udziały	721 100,00	721 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	237 343,75	268 121,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 108 543,46	1 271 805,85

IWONA IGNASZAK  
(główny księgowy)

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

ROMAN KULTERMAN  
(kierownik jednostki)

BeSTia

410EBD6CE01E0C83

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 482,82	17 891,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	97 065,09	79 360,84
B Aktywa obrotowe	4 290 535,49	971 984,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	349 570,65	54 790,81	D.II.8 Fundusze specjalne	209 109,00	203 894,23
B.I.1 Materiały	99 839,61	54 790,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	209 109,00	203 894,23
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	249 731,04	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 138,60	3 192,12
B.II Należności krótkoterminowe	3 790 898,99	792 824,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	238 029,08	37 480,69			
B.II.2 Należności od budżetów	316 292,36	22 210,41			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	350 853,05			
B.II.4 Pozostałe należności	3 236 577,55	329 122,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	53 158,67			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	150 065,85	124 368,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	145 922,09	122 721,07			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 747,96	1 647,47			
B.III.4 Inne środki pieniężne	395,80	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			

IWONA IGNASZAK  
(główny księgowy)

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

ROMAN KULTERMAN  
(kierownik jednostki)

BeSTia

410EBD6CE01E0C83

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>80 242 903,82</b>	<b>85 683 522,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>80 242 903,82</b>	<b>85 683 522,58</b>

\_\_\_\_\_  
IWONA IGNASZAK  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

410EBD6CE01E0C83

\_\_\_\_\_  
ROMAN KULTERMAN

(kierownik jednostki)

IWONA IGNASZAK  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

410EBD6CE01E0C83

ROMAN KULTERMAN  
(kierownik jednostki)