


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Borek Wlkp.</b>  Rynek 1 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 9BB22B5D24357F29 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>411050675</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	70 111 642,10	76 520 262,68	A Fundusz	69 139 971,29	76 724 498,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 361,76	43 050,00	A.I Fundusz jednostki	62 584 468,53	68 325 070,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 073 123,54	60 431 198,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 555 502,76	8 399 428,52
A.II.1 Środki trwałe	52 529 929,78	60 189 700,14	A.II.1 Zysk netto (+)	35 604 210,20	29 975 252,00
A.II.1.1 Grunty	9 931 933,52	9 987 692,16	A.II.2 Strata netto (-)	-29 048 707,44	-21 575 823,48
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	340 511,87	340 511,87	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	40 872 618,71	48 350 748,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	800 104,82	729 512,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	264 638,08	482 574,48	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	660 634,65	639 172,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 564 313,14	3 506 421,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 543 193,76	241 498,04	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	3 837 753,34	3 501 407,40
A.III Należności długoterminowe	6 156,80	5 014,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	691 320,10	97 070,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 031 000,00	16 041 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	999 759,13	1 155 472,20
A.IV.1 Akcje i udziały	16 031 000,00	16 041 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	199 882,20	212 766,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 059 463,85	1 120 928,04

Monika Hornicka  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-04  
(rok, miesiąc, dzień)

9BB22B5D24357F29

Marek Rożek  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 502,70	39 156,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	234 776,84	265 326,49
B Aktywa obrotowe	3 592 642,33	3 710 658,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	137 735,07	113 923,15	D.II.8 Fundusze specjalne	615 048,52	610 687,43
B.I.1 Materiały	93 881,50	113 923,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	251 857,43	237 444,72
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	363 191,09	373 242,71
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	43 853,57	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	726 559,80	5 014,50
B.II Należności krótkoterminowe	2 540 382,11	2 705 229,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 808,52	22 276,72			
B.II.2 Należności od budżetów	22 442,55	27 522,03			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 497 131,04	2 655 431,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	898 833,23	871 470,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	511 464,76	476 263,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	387 368,47	395 207,69			
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			

Monika Hornicka  
(główny księgowy)

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Rożek

(kierownik jednostki)

BeSTia

9BB22B5D24357F29

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 691,92	20 034,03			
<b>Suma aktywów</b>	<b>73 704 284,43</b>	<b>80 230 920,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>73 704 284,43</b>	<b>80 230 920,72</b>

\_\_\_\_\_  
Monika Hornicka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-04  
(rok, miesiąc, dzień)

9BB22B5D24357F29

\_\_\_\_\_  
Marek Rożek  
(kierownik jednostki)

Monika Hornicka  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-04  
(rok, miesiąc, dzień)

9BB22B5D24357F29

Marek Rożek  
(kierownik jednostki)