

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Borek Wlkp. Rynek 1 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 54B2EDD483C04973 
Numer identyfikacyjny REGON 411050675	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	76 520 262,68	77 878 847,96	A Fundusz	76 724 498,82	78 060 011,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	43 050,00	34 440,00	A.I Fundusz jednostki	68 325 070,30	74 314 601,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 431 198,18	61 836 504,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 399 428,52	3 745 410,26
A.II.1 Środki trwałe	60 189 700,14	61 025 810,85	A.II.1 Zysk netto (+)	29 975 252,00	29 681 216,05
A.II.1.1 Grunty	9 987 692,16	12 634 373,52	A.II.2 Strata netto (-)	-21 575 823,48	-25 935 805,79
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	340 511,87	2 930 021,00	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	48 350 748,46	46 563 182,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	729 512,31	831 297,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	482 574,48	362 097,15	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	639 172,73	634 861,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 506 421,90	4 063 447,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	241 498,04	810 693,51	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	3 501 407,40	4 060 544,38
A.III Należności długoterminowe	5 014,50	2 903,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97 070,94	83 840,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 041 000,00	16 005 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 155 472,20	1 331 485,23
A.IV.1 Akcje i udziały	16 041 000,00	16 005 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	212 766,26	258 617,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 120 928,04	1 362 597,29

Monika Hornicka
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

54B2EDD483C04973

Janusz Sikora
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	39 156,04	45 022,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	265 326,49	191 269,39
B Aktywa obrotowe	3 710 658,04	4 244 611,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	113 923,15	161 370,90	D.II.8 Fundusze specjalne	610 687,43	787 711,68
B.I.1 Materiały	113 923,15	161 370,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	237 444,72	397 181,24
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	373 242,71	390 530,44
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	5 014,50	2 903,60
B.II Należności krótkoterminowe	2 705 229,99	3 000 544,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 276,72	20 939,82			
B.II.2 Należności od budżetów	27 522,03	57 604,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 655 431,24	2 921 999,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	871 470,87	1 042 549,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	476 263,18	615 117,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	395 207,69	427 432,14			
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)

2025-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Sikora

(kierownik jednostki)

BeSTia

54B2EDD483C04973

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	20 034,03	40 146,73			
Suma aktywów	80 230 920,72	82 123 459,25	Suma pasywów	80 230 920,72	82 123 459,25

Monika Hornicka
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-04
(rok, miesiąc, dzień)
54B2EDD483C04973

Janusz Sikora
(kierownik jednostki)

Monika Hornicka
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

54B2EDD483C04973

Janusz Sikora
(kierownik jednostki)