

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Kwilcz</b>  ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 64-420 KWILCZ	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 75602C89812F736E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631258968</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	54 590 580,04	62 109 882,30	A Fundusz	54 974 421,39	62 946 102,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	28 903,77	20 232,57	A.I Fundusz jednostki	47 719 494,52	56 849 911,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 890 907,71	61 432 740,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 254 926,87	6 096 190,72
A.II.1 Środki trwałe	53 616 864,21	56 270 449,20	A.II.1 Zysk netto (+)	27 566 592,38	24 756 363,76
A.II.1.1 Grunty	17 262 664,51	17 210 127,64	A.II.2 Strata netto (-)	-20 311 665,51	-18 660 173,04
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	849 067,02	825 688,02	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	35 239 456,76	38 015 779,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	940 088,31	927 756,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	123 795,91	82 500,05	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	50 858,72	34 285,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 579 728,70	3 778 015,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	274 043,50	5 162 290,88	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	3 542 260,14	3 754 405,37
A.III Należności długoterminowe	37 468,56	23 609,65	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 065,16	31 606,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	633 300,00	633 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 983 993,23	2 004 264,15
A.IV.1 Akcje i udziały	633 300,00	633 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	151 432,93	170 027,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	800 058,30	895 761,54

Renata Anna Sokółka  
(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Piotr Mannek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

75602C89812F736E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 628,88	40 150,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	67 386,80	67 366,97
B Aktywa obrotowe	3 963 570,05	4 614 235,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 650,35	51 093,35	D.II.8 Fundusze specjalne	465 694,84	545 228,96
B.I.1 Materiały	6 400,00	45 000,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	455 135,45	533 833,93
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	10 559,39	11 395,03
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	27 250,35	6 093,35	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	37 468,56	23 609,65
B.II Należności krótkoterminowe	3 659 754,20	4 308 463,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 891,30	23 587,72			
B.II.2 Należności od budżetów	8 809,92	114 848,47			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 628 052,98	4 170 026,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	270 165,50	254 678,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	270 165,50	254 678,75			
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			

Renata Anna Sokółka  
(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Piotr Mannek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

75602C89812F736E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>58 554 150,09</b>	<b>66 724 117,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>58 554 150,09</b>	<b>66 724 117,48</b>

\_\_\_\_\_  
Renata Anna Sokółka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

75602C89812F736E

\_\_\_\_\_  
Stanisław Piotr Mannek  
(kierownik jednostki)

Renata Anna Sokółka  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

75602C89812F736E

Stanisław Piotr Mannek  
(kierownik jednostki)