

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 Margonin ul.Kościuszki 13 64-830 MARGONIN		Wysłać bez pisma przewodniego 724DE79746CA82A7
Numer identyfikacyjny REGON 570791030		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	66 099 457,22	76 903 195,32	A Fundusz	70 800 854,94	79 970 949,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	54 382 890,20	75 030 768,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 404 210,97	74 207 799,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 417 964,74	4 940 180,60
A.II.1 Środki trwałe	63 132 821,47	72 682 447,09	A.II.1 Zysk netto (+)	40 902 264,57	28 786 145,76
A.II.1.1 Grunty	8 298 456,13	8 454 659,39	A.II.2 Strata netto (-)	-24 484 299,83	-23 845 965,16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	37 899,82	37 310,33	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	53 928 066,29	63 276 601,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	108 675,47	144 737,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	116 044,66	84 761,85	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	681 578,92	721 687,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 174 528,78	3 357 639,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	271 389,50	1 525 351,98	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	3 124 882,53	3 307 993,27
A.III Należności długoterminowe	49 646,25	49 646,25	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	299 767,57	315 282,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 645 600,00	2 645 750,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	91 003,49	122 405,58
A.IV.1 Akcje i udziały	2 645 600,00	2 645 750,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	319 959,10	340 518,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	800 629,00	845 855,98

Karolina Włodarska-Wojtecka
(główny księgowy)
BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
724DE79746CA82A7

Janusz Piechocki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	56 689,03	41 241,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	200 154,07	244 768,15
B Aktywa obrotowe	7 875 926,50	6 425 393,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	64,00	0,00
B.I Zapasy	1 182 535,64	1 192 492,39	D.II.8 Fundusze specjalne	1 356 616,27	1 397 920,99
B.I.1 Materiały	38 726,64	23 728,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 356 616,27	1 289 449,33
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	108 471,66
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	1 143 809,00	1 168 764,15	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	49 646,25	49 646,25
B.II Należności krótkoterminowe	6 220 925,52	4 604 219,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	52 399,41	5 389,34			
B.II.2 Należności od budżetów	111 767,88	3 655,44			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 056 758,23	4 595 175,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	472 465,34	628 681,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	472 465,34	628 681,44			
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			

Karolina Włodarska-Wojtecka

(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

724DE79746CA82A7

Janusz Piechocki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	73 975 383,72	83 328 589,09	Suma pasywów	73 975 383,72	83 328 589,09

Karolina Włodarska-Wojtecka

(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

724DE79746CA82A7

Janusz Piechocki

(kierownik jednostki)

Karolina Włodarska-Wojtecka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

724DE79746CA82A7

Janusz Piechocki
(kierownik jednostki)