

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina Szydłowo Jaraczewo 2 64-930 SZYDŁOWO		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2349BCC881A1EE50
570791247		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	85 059 436,07	102 757 868,76	A Fundusz	88 303 895,73	107 026 361,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	39,27	922 673,84	A.I Fundusz jednostki	82 818 000,64	94 564 161,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	84 746 857,06	101 566 434,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 485 895,09	12 462 200,28
A.II.1 Środki trwałe	70 684 842,13	69 339 544,60	A.II.1 Zysk netto (+)	38 203 130,99	37 567 983,16
A.II.1.1 Grunty	7 901 686,75	7 787 267,15	A.II.2 Strata netto (-)	-32 717 235,90	-25 105 782,88
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	823 734,64	823 734,64	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	61 420 229,03	60 037 889,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	493 660,42	834 456,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	563 970,32	431 715,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	305 295,61	248 216,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 746 995,62	8 245 567,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 062 014,93	32 226 890,18	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	6 459 201,12	8 059 499,08
A.III Należności długoterminowe	312 539,74	268 760,14	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	639 347,44	1 059 497,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 697 774,45	4 465 847,74
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	287 890,43	452 272,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 158 400,99	1 302 647,17

Małgorzata Kubiś (główny księgowy)	2024-04-30 (rok, miesiąc, dzień)	Tobiasz Wiesiołek (kierownik jednostki)
BeSTia	2349BCC881A1EE50	

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	274 848,70	312 754,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	154 634,40	159 244,13
B Aktywa obrotowe	9 991 455,28	12 514 059,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	90 576,51	108 149,46	D.II.8 Fundusze specjalne	246 304,71	307 234,71
B.I.1 Materiały	90 576,51	108 149,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	246 304,71	307 234,71
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	287 794,50	186 068,10
B.II Należności krótkoterminowe	9 673 435,72	12 141 126,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 508,37	505 879,99			
B.II.2 Należności od budżetów	694 071,84	881,33			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 974 855,51	11 634 364,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	223 819,21	264 784,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	223 819,21	264 784,42			
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			

Małgorzata Kubiś
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
2349BCC881A1EE50

Tobiasz Wiesiołek
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 623,84	0,00			
Suma aktywów	95 050 891,35	115 271 928,65	Suma pasywów	95 050 891,35	115 271 928,65

Małgorzata Kubiś
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

2349BCC881A1EE50

Tobiasz Wiesiołek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Kubiś
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
2349BCC881A1EE50

Tobiasz Wesołek
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4