

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Lisków</b>  ul. Ks.W.Blizińskiego 56 62-850 Lisków	<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  2A58B6DE63287DBB 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250855452</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	47 434 436,66	60 442 675,52	A Fundusz	47 573 814,33	61 239 126,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	19 000,00	A.I Fundusz jednostki	41 735 107,81	50 544 358,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 890 659,65	59 879 898,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 838 706,52	10 694 767,64
A.II.1 Środki trwałe	43 879 080,62	56 999 531,98	A.II.1 Zysk netto (+)	25 974 613,18	25 177 535,09
A.II.1.1 Grunty	2 265 383,05	4 157 405,17	A.II.2 Strata netto (-)	-20 135 906,66	-14 482 767,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	45 608,00	45 608,00	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	40 782 096,77	51 781 693,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	482 978,51	699 814,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	261 927,32	177 229,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	86 694,97	183 389,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 938 479,16	3 496 056,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 011 579,03	2 880 366,53	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	3 938 479,16	3 496 056,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	784 931,24	83 268,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	543 777,01	543 777,01	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 621 100,40	1 741 561,52
A.IV.1 Akcje i udziały	543 777,01	543 777,01	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 367,36	170 913,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	740 986,17	800 423,18

Aneta Frydzińska  
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Krawiec

(kierownik jednostki)

BeSTia

2A58B6DE63287DBB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	41 762,56	41 829,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	80 843,24
B Aktywa obrotowe	4 077 856,83	4 292 507,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	991,49	0,00
B.I Zapasy	316 622,65	35 213,94	D.II.8 Fundusze specjalne	617 339,94	577 218,41
B.I.1 Materiały	12 756,84	6 734,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	319 061,07	344 371,98
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	298 278,87	232 846,43
B.I.3 Produkty gotowe	12 805,65	10 482,37	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	291 060,16	17 997,49	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 215 300,77	3 674 808,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 845,73	36 448,67			
B.II.2 Należności od budżetów	77 394,04	198 801,98			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65,47	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 116 995,53	3 439 557,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	545 933,41	582 485,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 566,90	2 373,50			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	538 751,05	580 112,08			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 615,46	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			

Aneta Frydzińska  
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Krawiec

(kierownik jednostki)

BeSTia

2A58B6DE63287DBB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>51 512 293,49</b>	<b>64 735 183,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>51 512 293,49</b>	<b>64 735 183,23</b>

\_\_\_\_\_  
Aneta Frydzińska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

2A58B6DE63287DBB

\_\_\_\_\_  
Maria Krawiec  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Aneta Frydzińska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
2A58B6DE63287DBB

\_\_\_\_\_  
Maria Krawiec  
(kierownik jednostki)