

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 Złotów ul.Leśna 7 77-400 ZŁOTÓW		Wysłać bez pisma przewodniego D67D74C7AB2B492F
Numer identyfikacyjny REGON 570791419		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	87 271 522,75	95 420 473,61	A Fundusz	90 161 503,82	99 753 748,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	79 916 759,89	87 378 800,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	77 118 854,20	85 272 906,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 244 743,93	12 374 948,48
A.II.1 Środki trwałe	71 338 007,76	82 512 840,20	A.II.1 Zysk netto (+)	46 071 591,44	39 237 130,58
A.II.1.1 Grunty	4 697 881,05	5 797 321,05	A.II.2 Strata netto (-)	-35 826 847,51	-26 862 182,10
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	25 798,44	25 798,44	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	61 430 682,53	71 971 765,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 621 942,19	4 263 252,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	203 101,18	159 803,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	384 400,81	320 698,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 712 177,20	3 840 427,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 780 846,44	2 760 066,76	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	3 696 871,50	3 830 223,94
A.III Należności długoterminowe	15 305,70	10 203,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	495 630,27	160 663,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 137 362,85	10 137 362,85	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 585 670,66	1 925 682,63
A.IV.1 Akcje i udziały	10 137 362,85	10 137 362,85	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	210 449,23	240 397,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 008 594,72	1 158 172,70

Emilia Konopińska-Nochowicz
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-12
(rok, miesiąc, dzień)
D67D74C7AB2B492F

Piotr Lach
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	79 963,61	99 153,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	120 498,00	38 271,02
B Aktywa obrotowe	6 602 158,27	8 173 703,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 000,00	0,00
B.I Zapasy	407 177,52	753 861,17	D.II.8 Fundusze specjalne	184 065,01	207 883,25
B.I.1 Materiały	385 410,21	753 861,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	184 065,01	207 883,25
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	21 767,31	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 305,70	10 203,80
B.II Należności krótkoterminowe	5 893 511,34	7 214 159,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 898,41	20 673,72			
B.II.2 Należności od budżetów	74,24	128,25			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 876 538,69	7 193 357,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	301 469,41	205 682,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	301 469,41	205 156,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	526,00			
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			

Emilia Konopińska-Nochowicz

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

D67D74C7AB2B492F

Piotr Lach

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	93 873 681,02	103 594 176,67	Suma pasywów	93 873 681,02	103 594 176,67

Emilia Konopińska-Nochowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

D67D74C7AB2B492F

Piotr Lach
(kierownik jednostki)

Emilia Konopińska-Nochowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

D67D74C7AB2B492F

Piotr Lach
(kierownik jednostki)