

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Poświętne</b>  ul. Krótka 1 05-326 POŚWIĘTNE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego  D4125005B7A4F1D5 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711582693</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	55 705 644,96	73 656 401,10	A Fundusz	56 276 362,35	73 548 887,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	84 966 629,74	104 669 457,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 705 644,96	73 656 401,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-28 690 267,39	-31 120 569,56
A.II.1 Środki trwałe	49 817 111,42	63 581 257,48	A.II.1 Zysk netto (+)	158 217,49	0,00
A.II.1.1 Grunty	16 271 356,86	16 271 356,86	A.II.2 Strata netto (-)	-28 848 484,88	-31 120 569,56
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 500,00	8 500,00	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	32 438 356,97	46 196 662,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	341 809,98	472 289,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	538 311,10	486 978,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	227 276,51	153 970,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 057 566,12	3 206 771,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 888 533,54	10 075 143,62	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	3 057 566,12	3 206 771,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 216 968,18	1 057 676,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	612,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	173 368,91	203 554,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	899 543,74	1 057 444,15

Emilia Bakierska  
(główny księgowy)

2024-04-10  
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwester Niżnik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D4125005B7A4F1D5

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	43 752,20	136 509,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	477 270,61	473 173,68
B Aktywa obrotowe	3 628 283,51	3 099 258,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	193 756,50	159 935,82	D.II.8 Fundusze specjalne	246 662,48	277 801,68
B.I.1 Materiały	193 756,50	159 935,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	246 662,48	277 801,68
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 763 126,22	2 256 384,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	108,97	90,89			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 763 017,25	2 256 293,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	671 400,79	682 938,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	671 400,79	682 938,57			
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			

Emilia Bakierska  
(główny księgowy)

2024-04-10  
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwester Niżnik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D4125005B7A4F1D5

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>59 333 928,47</b>	<b>76 755 659,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>59 333 928,47</b>	<b>76 755 659,56</b>

Emilia Bakierska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-10  
(rok, miesiąc, dzień)

D4125005B7A4F1D5

Sylwester Niżnik  
(kierownik jednostki)

Emilia Bakierska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-10  
(rok, miesiąc, dzień)

D4125005B7A4F1D5

Sylwester Niżnik  
(kierownik jednostki)