

|                                                                           |                                                                                                                                |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                    | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu                          |
| <b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY</b><br><br>ul.P. Kowalika 2<br>62-130 GOŁAŃCZ |                                                                                                                                | Wysłać bez pisma przewodniego<br>CB558965FA43302C                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>570791313</b>                       |                                                                                                                                |  |
|                                                                           |                                                                                                                                |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 74 073 601,27         | 88 046 066,85       | A Fundusz                                                           | 74 126 144,54         | 87 690 483,32       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 50 492,72           | A.I Fundusz jednostki                                               | 53 162 387,27         | 74 945 487,51       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 73 747 754,92         | 87 674 439,67       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 20 963 757,27         | 12 744 995,81       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 63 513 174,04         | 80 153 694,89       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 55 847 664,20         | 39 433 082,42       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 16 406 623,45         | 16 465 084,72       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -34 883 906,93        | -26 688 086,61      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 3 261 857,08          | 3 280 708,08        | 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                                                               | 46 631 848,76         | 63 250 854,28       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 390 504,35            | 354 724,57          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 84 197,48             | 60 531,32           | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 22 500,00           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 379 982,09          | 2 423 684,66        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 10 234 580,88         | 7 520 744,78        | 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                                   | 2 273 260,65          | 2 359 576,31        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 66 346,35             | 61 634,46           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 231 729,36            | 421 867,19          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 259 500,00            | 259 500,00          | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 115 617,88            | 134 069,68          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 259 500,00            | 259 500,00          | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 382 379,64            | 488 980,24          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 753 968,13            | 836 370,18          |

Edyta Konieczna  
(główny księgowy)  
BeSTia

2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
CB558965FA43302C

Mieczysław Durski  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 455 644,32 | 222 901,10 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 154 803,54 | 111 383,82 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 2 432 525,36 | 2 068 101,13 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 121 353,03   | 72 730,42    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 179 117,78 | 144 004,10 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 119 852,69   | 71 316,44    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 179 117,78 | 144 004,10 |
| 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                                                            | 38 000,00  | 0,00       |
| B.I.4 Towary                                                                             | 1 500,34     | 1 413,98     | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 68 721,44  | 64 108,35  |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 1 881 510,87 | 1 573 696,57 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 167 640,54   | 228 468,22   |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 457 716,39   | 48 223,60    |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 5 196,83     | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 1 250 957,11 | 1 297 004,75 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 419 422,56   | 408 282,57   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 416 232,56   | 406 874,57   |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 3 190,00     | 1 408,00     |                                                                                          |            |            |
| 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         |                                                                                          |            |            |

Edyta Konieczna  
(główny księgowy)

2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Durski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

CB558965FA43302C

Strona 2 z 4

|                                 |               |               |              |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 10 238,90     | 13 391,57     |              |               |               |
|                                 |               |               |              |               |               |
| Suma aktywów                    | 76 506 126,63 | 90 114 167,98 | Suma pasywów | 76 506 126,63 | 90 114 167,98 |

Edyta Konieczna  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

CB558965FA43302C

Mieczysław Durski  
(kierownik jednostki)

Edyta Konieczna  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

CB558965FA43302C

Mieczysław Durski  
(kierownik jednostki)