

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zakrzewo Leśna 1 87-707 ZAKRZEWO Numer identyfikacyjny REGON 910866465	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego FBF0E1B736B7BD48 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 588 760,90	28 219 396,47	A Fundusz	25 298 313,52	27 930 212,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 147 031,81	31 433 402,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 081 701,97	27 789 988,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 151 281,71	-3 503 190,33
A.II.1 Środki trwałe	24 410 688,06	25 951 502,76	A.II.1 Zysk netto (+)	23 381 338,68	15 121 853,43
A.II.1.1 Grunty	1 449 875,33	1 448 110,76	A.II.2 Strata netto (-)	-14 230 056,97	-18 625 043,76
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	80 994,00	80 994,00	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	21 390 579,64	23 137 456,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 546 653,54	1 350 739,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	23 510,67	15 196,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	68,88	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 045 812,81	3 251 314,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	671 013,91	1 838 486,16	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	2 538 753,88	2 821 907,37
A.III Należności długoterminowe	507 058,93	429 407,55	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	120 820,15	170 461,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 419,00	13 414,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 466,60	157 919,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	442 968,39	508 140,62

Magdalena Janiak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

FBF0E1B736B7BD48

Artur Nenczak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 600 676,44	1 809 673,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	64 128,47	20 415,40
B Aktywa obrotowe	2 755 365,43	2 962 130,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	27 024,62	8 854,48
B.I Zapasy	227 669,42	255 347,55	D.II.8 Fundusze specjalne	126 250,21	133 028,44
B.I.1 Materiały	227 669,42	255 347,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 250,21	133 028,44
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	507 058,93	429 407,55
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 446 350,33	2 658 247,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	140 119,53	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	42 620,69	15 806,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 253 524,48	2 636 772,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 085,63	5 669,03			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	81 345,68	48 535,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81 345,68	48 535,84			
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			

Magdalena Janiak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

FBF0E1B736B7BD48

Artur Nenczak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 344 126,33	31 181 527,06	Suma pasywów	28 344 126,33	31 181 527,06

Magdalena Janiak

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

FBF0E1B736B7BD48

Artur Nenczak

(kierownik jednostki)

Magdalena Janiak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

FBF0E1B736B7BD48

Artur Nenczak
(kierownik jednostki)