

|                                                                |                                                                                                                                |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                          |
| Wójt Gminy Brzeziny<br><br>ul. 1000-lecia 8<br>62-874 BRZEZINY |                                                                                                                                | Wysłać bez pisma przewodniego<br>86B6D955000B2B1E                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>250855564                   |                                                                                                                                |  |
|                                                                |                                                                                                                                |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 49 676 956,90         | 59 333 085,22       | A Fundusz                                                           | 48 793 616,06         | 58 413 062,24       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 1 196,60              | 8 378,91            | A.I Fundusz jednostki                                               | 41 817 395,82         | 46 732 879,71       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 48 835 652,50         | 58 279 667,02       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 6 976 220,24          | 11 475 251,04       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 43 722 696,66         | 55 233 970,78       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 27 738 020,43         | 28 991 647,01       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 3 726 280,34          | 3 783 280,75        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -20 761 800,19        | -17 516 395,97      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 534 514,56            | 534 514,56          | 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                                                               | 38 826 841,36         | 50 234 818,35       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 204 931,49          |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 326 877,13            | 431 680,97          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 757 709,82            | 630 318,61          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 84 988,01             | 153 872,10          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 701 837,53          | 2 490 448,32        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 5 112 955,84          | 3 045 696,24        | 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                                   | 2 697 176,73          | 2 486 078,82        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 507,80                | 507,80              | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 406 845,97            | 188 978,82          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 839 600,00            | 839 600,00          | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 539,22                | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 839 600,00            | 839 600,00          | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 141 970,71            | 149 442,23          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 738 898,15            | 785 453,79          |

Ewa Wabnik  
(główny księgowy)  
BeSTia

2024-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
86B6D955000B2B1E

Marek Cieślarczyk  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 96 378,97    | 143 054,07   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 204 931,49   | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00         | 0,00         |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 818 496,69 | 1 570 425,34 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 88 769,33    | 772,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 306 094,54   | 81 218,23    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 1 223 774,38 | 1 218 377,91 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 306 094,54   | 81 218,23    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 1 223 774,38 | 1 218 377,91 |
| 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                                                            | 4 660,80     | 4 369,50     |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00         | 0,00         | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00         | 0,00         |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 1 344 140,00 | 1 359 989,05 |                                                                                          |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 19 253,83    | 16 769,58    |                                                                                          |              |              |
| 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                                                              | 1 324 886,17 | 1 343 219,47 |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 168 262,15   | 129 218,06   |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 155 193,15   | 128 446,06   |                                                                                          |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 13 069,00    | 772,00       |                                                                                          |              |              |
| 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         |                                                                                          |              |              |

Ewa Wabnik  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

86B6D955000B2B1E

Marek Cieślarczyk  
(kierownik jednostki)

|                                 |               |               |              |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00          | 0,00          |              |               |               |
|                                 |               |               |              |               |               |
| Suma aktywów                    | 51 495 453,59 | 60 903 510,56 | Suma pasywów | 51 495 453,59 | 60 903 510,56 |

Ewa Wabnik  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

86B6D955000B2B1E

Marek Cieślarczyk  
(kierownik jednostki)

Ewa Wabnik  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

86B6D955000B2B1E

Marek Cieślarczyk  
(kierownik jednostki)