

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czempin ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25 64-020 CZEMPIŃ	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego A8027D31A4316EBF 
Numer identyfikacyjny REGON 631259287	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	171 337 198,12	199 206 613,92	A Fundusz	170 171 898,51	193 772 434,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 300,00	6 150,00	A.I Fundusz jednostki	154 547 210,24	167 589 384,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	163 137 721,04	190 168 983,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 624 688,27	26 183 050,58
A.II.1 Środki trwałe	149 577 554,17	163 478 568,59	A.II.1 Zysk netto (+)	54 799 112,88	53 700 896,14
A.II.1.1 Grunty	32 548 181,71	35 975 735,06	A.II.2 Strata netto (-)	-39 174 424,61	-27 517 845,56
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 970 755,00	1 861 456,60	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	116 102 779,60	126 310 842,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	426 211,07	667 684,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	211 293,36	224 823,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	289 088,43	299 483,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 743 845,22	14 599 115,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 560 166,87	26 690 415,03	D.I Zobowiązania długoterminowe	10 000,00	123 175,18
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	10 733 845,22	14 475 940,74
A.III Należności długoterminowe	143 177,08	136 980,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 689 494,96	5 438 522,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 044 000,00	8 894 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 405 252,72	3 019 642,71
A.IV.1 Akcje i udziały	8 044 000,00	8 894 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	226 089,09	254 695,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 187 253,60	1 333 665,60

Hanna Kinga Zastrożna
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Konrad Karol Malicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

A8027D31A4316EBF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	968 239,99	3 384 764,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	574 455,61	428 783,22
B Aktywa obrotowe	9 578 545,61	9 164 936,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	739 695,90	31 837,03	D.II.8 Fundusze specjalne	683 059,25	615 867,27
B.I.1 Materiały	150 038,42	31 837,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	683 059,25	615 867,27
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	589 657,48	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 947 212,25	8 384 533,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 101,09	29 079,72			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	653 478,09			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 926 111,16	7 701 975,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	891 637,46	748 566,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	891 415,46	747 082,19			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	222,00	1 484,00			
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			

Hanna Kinga Zastrożna
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Konrad Karol Malicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

A8027D31A4316EBF

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	180 915 743,73	208 371 550,69	Suma pasywów	180 915 743,73	208 371 550,69

Hanna Kinga Zastrożna
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

A8027D31A4316EBF

Konrad Karol Malicki
(kierownik jednostki)

Hanna Kinga Zastrożna
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

A8027D31A4316EBF

Konrad Karol Malicki
(kierownik jednostki)