

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pogorzela ul. Rynek 1 63-860 POGORZELA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 248C7113D9660171 
Numer identyfikacyjny REGON 411050528	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	24 807 272,02	34 409 193,32	A Fundusz	24 313 863,41	34 918 803,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 910 614,26	22 999 184,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 696 845,06	33 308 716,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 403 249,15	11 919 618,80
A.II.1 Środki trwałe	21 989 608,19	33 308 716,85	A.II.1 Zysk netto (+)	24 677 306,60	28 986 171,64
A.II.1.1 Grunty	7 527 386,35	7 446 588,70	A.II.2 Strata netto (-)	-22 274 057,45	-17 066 552,84
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	13 880 654,11	25 260 986,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	217 624,54	295 419,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	239 592,10	175 260,20	C Państwowe fundusze celowe	2 039,84	2 048,79
A.II.1.5 Inne środki trwałe	124 351,09	130 461,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 406 608,38	1 987 984,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 707 236,87	0,00	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	3 280 331,42	1 871 657,61
A.III Należności długoterminowe	126 276,96	116 326,47	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 595 130,01	88 008,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	984 150,00	984 150,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 249,64	1 089,50
A.IV.1 Akcje i udziały	984 150,00	984 150,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	151 038,49	165 364,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	789 787,64	861 982,40

Katarzyna Kowańdy
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

248C7113D9660171

Piotr Curyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	667,43	1 844,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 915 239,61	2 499 642,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	183 793,39	22 600,13	D.II.8 Fundusze specjalne	742 458,21	753 368,63
B.I.1 Materiały	34 863,72	14 077,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	742 458,21	753 368,63
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	148 929,67	8 522,87	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	126 276,96	116 326,47
B.II Należności krótkoterminowe	2 640 099,17	2 432 609,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 678,20	4 147,40			
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	2 632 420,97	2 428 461,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 347,05	44 433,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 347,05	43 322,62			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 111,00			
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			

Katarzyna Kowańdy
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Curyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

248C7113D9660171

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 722 511,63	36 908 836,08	Suma pasywów	27 722 511,63	36 908 836,08

Katarzyna Kowańdy
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

248C7113D9660171

Piotr Curyk
(kierownik jednostki)

Katarzyna Kowańdy
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

248C7113D9660171

Piotr Curyk
(kierownik jednostki)