

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Burmistrz Gminy Koźminek</b>  ul. Kościuszki 7 62-840 KOŹMINEK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego  0A8AAF2C2204D5EC 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250855417</b>	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	59 671 626,80	73 316 879,82	A Fundusz	60 092 949,84	73 211 089,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 009,08	6 134,58	A.I Fundusz jednostki	50 993 813,80	56 212 667,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 043 617,72	72 659 745,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 569 128,74	17 228 933,31
A.II.1 Środki trwałe	55 904 827,00	71 658 663,18	A.II.1 Zysk netto (+)	31 417 311,07	35 975 294,03
A.II.1.1 Grunty	2 708 971,52	2 859 312,24	A.II.2 Strata netto (-)	-21 848 182,33	-18 746 360,72
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	118 058,58	118 058,58	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-469 992,70	-230 510,75
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 680 376,58	68 043 607,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	381 100,17	469 128,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	14 506,67	9 066,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	119 872,06	277 547,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 141 300,47	3 919 108,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 138 790,72	1 001 082,06	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	4 141 300,47	3 919 108,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	335 355,54	404 506,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	618 000,00	651 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 380 399,07	1 999 973,51
A.IV.1 Akcje i udziały	618 000,00	651 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	166 543,65	177 217,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	761 485,82	830 177,77

Katarzyna Durman  
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Michniewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

0A8AAF2C2204D5EC

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	119 141,21	109 183,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	47 440,05	50 712,69
B Aktywa obrotowe	4 562 623,51	3 813 318,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	272,72	359,90
B.I Zapasy	291 267,18	174 609,64	D.II.8 Fundusze specjalne	330 662,41	346 977,23
B.I.1 Materiały	209 023,43	174 609,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	330 662,41	346 977,23
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	82 243,75	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 153 631,31	2 952 348,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	110 282,03	91 966,95			
B.II.2 Należności od budżetów	428 828,99	26 035,75			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 614 520,29	2 834 345,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 117 725,02	686 360,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 110 639,68	682 085,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 085,34	4 275,25			
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 Durman  
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Michniewicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0A8AAF2C2204D5EC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>64 234 250,31</b>	<b>77 130 198,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>64 234 250,31</b>	<b>77 130 198,38</b>

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Durman  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

0A8AAF2C2204D5EC

\_\_\_\_\_  
Iwona Michniewicz  
(kierownik jednostki)

Katarzyna Durman  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

0A8AAF2C2204D5EC

Iwona Michniewicz  
(kierownik jednostki)