

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Burmistrz Trzcianki ul.Sikorskiego 7 64-980 TRZCIANKA		Wysłać bez pisma przewodniego 3C18A23BD3912D2A
Numer identyfikacyjny REGON 570791129		
	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	229 867 482,96	244 123 508,50	A Fundusz	193 612 439,58	230 365 260,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	44 132,73	17 990,97	A.I Fundusz jednostki	176 029 224,34	210 327 967,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	177 152 788,93	191 617 956,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 583 215,24	20 037 293,03
A.II.1 Środki trwałe	169 514 617,68	180 677 082,24	A.II.1 Zysk netto (+)	110 206 003,45	94 790 471,82
A.II.1.1 Grunty	56 402 117,85	56 228 414,63	A.II.2 Strata netto (-)	-92 622 788,21	-74 753 178,79
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	143 699,66	143 833,18	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	111 391 291,92	122 480 519,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	493 642,19	493 474,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	210 363,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 227 565,72	1 264 311,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 646 277,52	36 693 928,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 638 171,25	10 940 874,08	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	59 148 966,22	36 379 616,83
A.III Należności długoterminowe	497 311,30	314 311,21	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 747 511,27	1 831 995,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	52 173 250,00	52 173 250,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	384 891,96	466 634,19
A.IV.1 Akcje i udziały	52 173 250,00	52 173 250,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 617 121,34	1 842 469,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 049 275,59	2 346 001,76

Joanna Zierko
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-09
(rok, miesiąc, dzień)
3C18A23BD3912D2A

Krzysztof Jaworski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	324 672,13	516 951,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	640 746,06	803 089,08
B Aktywa obrotowe	23 391 234,14	22 935 679,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	51 608 943,12	27 710 878,49
B.I Zapasy	101 577,97	173 796,27	D.II.8 Fundusze specjalne	775 804,75	861 597,56
B.I.1 Materiały	146 292,48	152 920,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	775 804,75	861 597,56
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	-44 714,51	20 875,92	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	497 311,30	314 311,21
B.II Należności krótkoterminowe	22 327 238,18	21 545 236,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	38 059,23	30 710,25			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	23,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39,99	90,04			
B.II.4 Pozostałe należności	6 786 036,55	5 512 763,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 503 102,41	16 001 649,27			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	962 417,99	1 216 647,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	962 417,99	1 216 436,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	211,00			
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			

Joanna Zieńko
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

3C18A23BD3912D2A

Krzysztof Jaworski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	253 258 717,10	267 059 188,36	Suma pasywów	253 258 717,10	267 059 188,36

Joanna Zieńko
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-09
(rok, miesiąc, dzień)
3C18A23BD3912D2A

Krzysztof Jaworski
(kierownik jednostki)

Joanna Zieńko
(główny księgowy)

2024-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Jaworski
(kierownik jednostki)

BeSTia

3C18A23BD3912D2A