

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Poniec ul. Rynek 24 64-125 PONIEC	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 2ACC7AA75DF4321F 
Numer identyfikacyjny REGON 411050385	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	53 401 569,36	51 794 948,94	A Fundusz	54 903 740,96	53 001 673,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 446,45	0,00	A.I Fundusz jednostki	46 239 791,45	50 291 210,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 885 497,91	50 220 165,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 663 949,51	2 710 462,97
A.II.1 Środki trwałe	49 180 456,67	47 321 278,28	A.II.1 Zysk netto (+)	38 143 486,15	24 065 777,72
A.II.1.1 Grunty	7 950 788,30	9 126 360,39	A.II.2 Strata netto (-)	-29 479 536,64	-21 355 314,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 950 788,30	758 495,40	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	40 430 719,58	37 308 666,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	416 103,24	592 635,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	121 127,26	88 126,54	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	261 718,29	205 489,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 697 314,92	4 589 154,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 705 041,24	2 898 886,81	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	4 697 314,92	4 525 995,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	63 158,85	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	562 434,32	85 485,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 511 625,00	1 511 625,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 556 126,83	2 803 176,76
A.IV.1 Akcje i udziały	1 511 625,00	1 511 625,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	226 404,18	193 237,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	929 636,13	1 012 909,31

Agnieszka Minicka
(główny księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Widyński

(kierownik jednostki)

BeSTia

2ACC7AA75DF4321F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	131 470,46	132 685,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	34 528,99	46 987,01
B Aktywa obrotowe	6 199 486,52	5 795 879,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	220 702,28	237 927,85	D.II.8 Fundusze specjalne	256 714,01	251 514,98
B.I.1 Materiały	220 702,28	237 927,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	256 714,01	251 514,98
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	63 158,85
B.II Należności krótkoterminowe	5 770 959,02	5 351 395,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	552 119,86	475 637,49			
B.II.2 Należności od budżetów	54 189,72	132 783,38			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 164 649,44	4 742 974,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	203 635,16	197 897,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	203 635,16	197 897,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Agnieszka Minicka
(główny księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Widyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

2ACC7AA75DF4321F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 190,06	8 658,51			
Suma aktywów	59 601 055,88	57 590 827,94	Suma pasywów	59 601 055,88	57 590 827,94

Agnieszka Minicka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

2ACC7AA75DF4321F

Jacek Widyński
(kierownik jednostki)

Agnieszka Minicka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

2ACC7AA75DF4321F

Jacek Widyński
(kierownik jednostki)