

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - - 64-400 MIĘDZYCHÓD	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 210967060		Wysłać bez pisma przewodniego FF2288441759310E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	264 909 083,58	280 016 121,56	A Fundusz	269 930 337,23	282 829 952,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	936 404,10	A.I Fundusz jednostki	254 050 895,80	260 217 106,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	205 787 734,28	218 987 247,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 879 441,43	22 612 846,22
A.II.1 Środki trwałe	203 706 592,96	216 933 919,31	A.II.1 Zysk netto (+)	76 201 960,55	78 748 242,88
A.II.1.1 Grunty	81 831 389,98	86 983 926,20	A.II.2 Strata netto (-)	-60 322 519,12	-56 135 396,66
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	10 956 063,78	10 956 063,78	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	119 788 305,23	128 223 597,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	982 231,32	833 813,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	852 631,66	674 796,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	252 034,77	217 785,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 253 911,79	5 950 852,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 081 141,32	2 053 328,36	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	6 253 911,79	5 950 852,26
A.III Należności długoterminowe	117 049,30	88 169,79	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 066 701,50	679 751,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	59 004 300,00	60 004 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	439 394,00	368 510,00
A.IV.1 Akcje i udziały	59 004 300,00	60 004 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	859 768,15	1 015 653,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 594 922,17	1 791 206,54

Anna Andrałojć
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)
FF2288441759310E

KRZYSZTOF WOLNY
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	210 096,77	249 014,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	458 631,25	294 023,83
B Aktywa obrotowe	11 275 165,44	8 764 682,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	126 594,11	815,80
B.I Zapasy	426 094,58	125 780,11	D.II.8 Fundusze specjalne	1 497 803,84	1 551 876,67
B.I.1 Materiały	259 070,28	90 831,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 497 803,84	1 551 876,67
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	167 024,30	34 948,40	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 137 369,66	7 189 498,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	58 565,44	2 151,34			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,08	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 078 804,14	7 187 347,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 711 701,20	1 449 404,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 711 310,20	1 448 948,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	391,00	455,80			
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			

Anna Andrałojć
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

FF2288441759310E

KRZYSZTOF WOLNY

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	276 184 249,02	288 780 804,53	Suma pasywów	276 184 249,02	288 780 804,53

Anna Andrałojć

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

FF2288441759310E

KRZYSZTOF WOLNY

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W bilansie dokonano wyłączenia wzajemnych należności i zobowiązań. Pozycję Aktywów B.II.4 Pozostałe należności umniejszono o kwotę 3 061,27 zł, stanowiącą należności od jednostek powiązanych. W Pasywach dokonano wyłączenia kwoty 3 028,39 zł w pozycji D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz kwoty 32,88 zł w pozycji D.II.5 Pozostałe zobowiązania, ponieważ są to zobowiązania wobec jednostek powiązanych.

Anna Andrałojć
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

FF2288441759310E

KRZYSZTOF WOLNY
(kierownik jednostki)