

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Poczesna ul. Wolności 2 42-262 POCZESNA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego E7F51A78518A539E 
Numer identyfikacyjny REGON 151398149	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	187 758 749,86	208 672 905,51	A Fundusz	194 108 235,40	216 801 886,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 072,12	1 707,65	A.I Fundusz jednostki	184 308 128,14	195 117 128,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	184 339 606,77	205 301 765,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 800 107,26	21 684 757,89
A.II.1 Środki trwałe	179 654 964,12	201 285 636,21	A.II.1 Zysk netto (+)	54 043 968,61	54 466 623,77
A.II.1.1 Grunty	87 095 516,31	90 662 019,91	A.II.2 Strata netto (-)	-44 243 861,35	-32 781 865,88
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	329 300,68	329 300,68	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	91 582 485,03	102 931 195,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	456 708,70	7 002 822,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	441 642,54	614 748,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	78 611,54	74 849,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 985 452,33	6 818 827,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 684 642,65	4 016 128,81	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	3 570 381,36	3 449 394,22
A.III Należności długoterminowe	3 415 070,97	3 369 432,84	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 150 445,29	531 545,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 475,42	41 102,37
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	265 526,97	428 350,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 398 634,57	1 560 981,05

MAGDALENA SYLWIA KADŁUBEK
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E7F51A78518A539E

KRZYSZTOF WOJCIECH UJMA

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	155 927,15	171 157,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	397 487,45	535 673,99
B Aktywa obrotowe	13 334 937,87	14 947 808,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	179 778,88	183 720,27	D.II.8 Fundusze specjalne	160 884,51	180 583,31
B.I.1 Materiały	41 876,68	66 439,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	160 884,51	180 583,31
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	137 902,20	117 280,31	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 415 070,97	3 369 432,84
B.II Należności krótkoterminowe	12 532 539,74	13 950 403,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	75 274,89	118 146,47			
B.II.2 Należności od budżetów	66 907,42	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 390 357,43	13 832 257,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	618 754,25	793 082,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	511 309,96	673 716,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	107 444,29	119 365,95			
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			

MAGDALENA SYLWIA KADŁUBEK
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E7F51A78518A539E

KRZYSZTOF WOJCIECH UJMA

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 865,00	20 602,11			
Suma aktywów	201 093 687,73	223 620 713,64	Suma pasywów	201 093 687,73	223 620 713,64

MAGDALENA SYLWIA KADŁUBEK
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

E7F51A78518A539E

KRZYSZTOF WOJCIECH UJMA
(kierownik jednostki)

MAGDALENA SYLWIA KADŁUBEK

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E7F51A78518A539E

KRZYSZTOF WOJCIECH UJMA

(kierownik jednostki)