

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pęczniew ul.Główna 10/12 99-235 PĘCZNIIEW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Pęczniew
		Wysłać bez pisma przewodniego 887EE823CD864E73 
Numer identyfikacyjny REGON 000538136	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	28 740 814,90	33 562 403,15	A Fundusz	29 071 352,67	33 886 387,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 801 227,09	18 712 151,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 739 558,60	33 562 403,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 270 125,58	15 174 235,36
A.II.1 Środki trwałe	28 601 291,20	33 479 578,15	A.II.1 Zysk netto (+)	26 270 125,58	15 174 235,36
A.II.1.1 Grunty	5 008 874,54	4 983 227,22	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 277 050,00	1 237 045,00	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	22 362 306,87	27 357 064,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 230 109,79	1 139 286,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	428 181,01	354 366,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	138 267,40	82 825,00	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	426 924,71	354 366,39
A.III Należności długoterminowe	1 256,30	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	107 103,68	34 774,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 812,00	16 446,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 823,67	58 579,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 610,25	98 823,93

Karolina Felczak
(główny księgowy)

2024-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Janiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

887EE823CD864E73 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	36 094,00	34 452,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	102 554,34	85 902,38
B Aktywa obrotowe	758 718,78	678 350,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 272,42	5 197,52
B.I Zapasy	79 030,93	6 310,05	D.II.8 Fundusze specjalne	18 654,35	20 189,98
B.I.1 Materiały	6 153,00	6 310,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 654,35	20 189,98
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	72 877,93	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 256,30	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	568 386,74	570 500,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 482,82	15 200,82			
B.II.2 Należności od budżetów	17 781,64	2 980,72			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	533 122,28	552 318,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	111 301,11	101 539,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	110 028,69	96 342,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 272,42	5 197,52			
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			

Karolina Felczak
(główny księgowy)

2024-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Janiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

887EE823CD864E73 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 499 533,68	34 240 753,58	Suma pasywów	29 499 533,68	34 240 753,58

Karolina Felczak
(główny księgowy)

2024-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Janiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

887EE823CD864E73 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Karolina Felczak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

887EE823CD864E73 Korekta nr 1

Marcin Janiak
(kierownik jednostki)