

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Mycielin Służków 27 62-831 Korzeniew	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 0423D5A093405FBC 
Numer identyfikacyjny REGON 250855469	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	32 252 260,05	56 446 346,34	A Fundusz	32 346 342,04	56 126 466,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	457,09	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 012 959,16	41 825 706,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 951 652,96	56 146 196,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 333 382,88	14 300 760,14
A.II.1 Środki trwałe	30 367 366,43	49 193 877,04	A.II.1 Zysk netto (+)	20 934 090,85	28 716 380,51
A.II.1.1 Grunty	3 527 579,27	12 425 002,97	A.II.2 Strata netto (-)	-15 600 707,97	-14 415 620,37
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	172 664,68	172 664,68	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	26 506 110,81	36 501 986,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	247 468,86	213 480,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	57 169,16	31 440,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	29 038,33	21 967,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 016 472,62	1 116 673,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 584 286,53	6 952 319,30	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	1 016 472,62	1 116 673,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 256,52	10 661,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	300 150,00	300 150,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	300 150,00	300 150,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121 733,67	139 552,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	636 777,77	729 181,28

Sylwia Wasik
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

0423D5A093405FBC

Rafał Szelański
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 966,91	21 863,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 388,34	14 431,55
B Aktywa obrotowe	1 110 554,61	796 793,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 113,23	4 170,27
B.I Zapasy	510 553,03	276 917,82	D.II.8 Fundusze specjalne	202 220,18	196 812,98
B.I.1 Materiały	510 553,03	276 917,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	202 220,18	196 812,98
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	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	450 249,08	382 061,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	41,72			
B.II.2 Należności od budżetów	123 666,90	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	326 582,18	382 019,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	149 752,50	137 814,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	138 984,46	133 644,53			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	10 768,04	4 170,27			
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			

Sylwia Wasik
(główny księgowy)

2024-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Szelański
(kierownik jednostki)

BeSTia

0423D5A093405FBC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 362 814,66	57 243 140,32	Suma pasywów	33 362 814,66	57 243 140,32

Sylwia Wasik
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-08
(rok, miesiąc, dzień)
0423D5A093405FBC

Rafał Szelągowski
(kierownik jednostki)

Sylwia Wasik
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

0423D5A093405FBC

Rafał Szelański
(kierownik jednostki)