

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM		Wysłać bez pisma przewodniego A6DBBACF06B73189
Numer identyfikacyjny REGON 631258135		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	538 292 261,12	556 840 929,44	A Fundusz	547 355 390,09	565 698 392,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	25 025,32	59 869,09	A.I Fundusz jednostki	501 926 105,97	502 783 092,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	429 072 824,23	437 604 408,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	45 429 284,12	62 915 299,97
A.II.1 Środki trwałe	424 917 819,43	429 868 648,16	A.II.1 Zysk netto (+)	174 717 625,57	168 088 782,14
A.II.1.1 Grunty	230 280 585,28	229 967 315,74	A.II.2 Strata netto (-)	-129 288 341,45	-105 173 482,17
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	50 150 640,39	49 214 097,16	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	190 386 282,24	195 391 059,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 871 852,12	1 786 288,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	120 845,33	295 729,46	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 258 254,46	2 428 254,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 518 389,94	13 080 408,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 155 004,80	7 735 759,99	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	11 254 596,88	12 842 671,18
A.III Należności długoterminowe	1 145 466,57	1 134 707,20	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 413 704,34	2 561 092,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	108 048 945,00	118 041 945,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	167 452,59	175 713,21
A.IV.1 Akcje i udziały	105 404 325,00	117 270 945,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 156 695,54	1 871 160,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 846 283,16	4 280 555,11

Krzysztof Lewandowski
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
A6DBBACF06B73189

Adam Jan Lewandowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	2 644 620,00	771 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	374 481,38	416 762,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 514 262,83	1 839 589,07
B Aktywa obrotowe	20 581 518,91	21 937 872,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	194 728,32	212,93
B.I Zapasy	78 668,78	55 639,56	D.II.8 Fundusze specjalne	1 586 988,72	1 697 585,97
B.I.1 Materiały	78 668,78	55 639,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 586 988,72	1 697 585,97
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	263 793,06	237 737,81
B.II Należności krótkoterminowe	18 168 289,71	19 330 907,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	92 080,13	88 512,44			
B.II.2 Należności od budżetów	878,85	11 640,14			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	18 075 330,73	19 230 755,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 334 560,42	2 551 324,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 314 696,57	2 421 444,74			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 182,93	106 357,86			
B.III.4 Inne środki pieniężne	18 680,92	23 522,21			
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			

Krzysztof Lewandowski
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

A6DBBACF06B73189

Adam Jan Lewandowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	558 873 780,03	578 778 801,68	Suma pasywów	558 873 780,03	578 778 801,68

Krzysztof Lewandowski
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

A6DBBACF06B73189

Adam Jan Lewandowski
(kierownik jednostki)

Krzysztof Lewandowski
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

A6DBBACF06B73189

Adam Jan Lewandowski
(kierownik jednostki)