

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:
<b>Gmina Poświętne</b>  Poświętne 21 18-112 Poświętne		Gmina Poświętne
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000534121</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 575E108B54D794F2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 300 329,65	28 316 512,14	A Fundusz	26 284 127,36	28 032 663,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 394 470,12	14 809 515,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 300 329,65	28 316 512,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 889 657,24	13 223 148,10
A.II.1 Środki trwałe	25 993 119,82	27 747 044,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	13 223 148,10
A.II.1.1 Grunty	520 898,61	520 828,61	A.II.2 Strata netto (-)	20 889 657,24	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	28 819,00	28 819,00	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	19 752 287,33	22 030 220,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 695 876,88	5 177 270,69	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	24 057,00	18 724,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	354 772,82	582 441,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	307 209,83	569 467,80	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	354 772,82	582 441,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 886,63	290 729,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 824,93	25 008,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 354,55	136 920,21

Anna Zawadzka  
(główny księgowy)

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Witold Łapiński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

575E108B54D794F2 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 561,65	17 110,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	64 436,96	41 998,70
B Aktywa obrotowe	338 570,53	298 592,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 389,60	4 683,70	D.II.8 Fundusze specjalne	76 708,10	70 674,77
B.I.1 Materiały	5 389,60	4 683,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 708,10	70 674,77
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	201 785,87	183 235,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 680,87	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 326,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	193 105,00	181 909,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	131 395,06	110 673,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	131 395,06	110 673,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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 Zawadzka  
(główny księgowy)

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Witold Łapiński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

575E108B54D794F2 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 638 900,18	28 615 105,08	Suma pasywów	26 638 900,18	28 615 105,08

Anna Zawadzka  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

575E108B54D794F2 Korekta nr 1

Witold Łapiński  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Błędnie uzupełniono rubrykę A.II.2 - Strata netto, powinno być A.II.1 Zysk netto - 13 223 148,10 zł.

Anna Zawadzka  
(główny księgowy)

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Witold Łapiński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

575E108B54D794F2 Korekta nr 1