

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
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo Jaraczewo, ul. Jarocińska 1 63-233 JARACZEWO		Wysłać bez pisma przewodniego 88021B86868302CC
Numer identyfikacyjny REGON 250855363		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	87 514 741,50	98 000 980,22	A Fundusz	82 269 401,72	94 340 806,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	27 500,00	A.I Fundusz jednostki	72 852 622,24	73 537 903,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	85 898 149,46	96 356 888,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 416 779,48	20 802 903,59
A.II.1 Środki trwałe	82 261 686,96	93 512 242,63	A.II.1 Zysk netto (+)	37 416 748,40	40 800 050,36
A.II.1.1 Grunty	6 117 585,16	6 324 244,71	A.II.2 Strata netto (-)	-27 999 968,92	-19 997 146,77
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	73 156 491,08	83 436 942,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 120 249,81	2 850 944,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	427 654,22	442 593,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	439 706,69	457 517,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 030 697,91	7 456 519,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 636 462,50	2 844 645,55	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	9 030 697,91	7 456 519,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 456 194,18	1 693 875,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 616 592,04	1 616 592,04	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 770 435,54	2 957 690,47
A.IV.1 Akcje i udziały	1 616 592,04	1 616 592,04	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	179 445,56	189 979,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	881 533,78	934 510,15

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

88021B86868302CC

Dariusz Strugała

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	44 199,82	54 373,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	569 434,89	459 719,55
B Aktywa obrotowe	3 785 358,13	3 796 346,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 327,63	1 421,85	D.II.8 Fundusze specjalne	1 129 454,14	1 166 370,77
B.I.1 Materiały	15 327,63	1 421,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 129 454,14	1 166 370,77
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	2 583 163,67	2 633 106,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	208 435,42	183 333,85			
B.II.2 Należności od budżetów	554 371,72	661 173,35			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 820 356,53	1 788 599,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 171 124,55	1 161 818,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 171 124,55	1 161 818,24			
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			

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

88021B86868302CC

Dariusz Strugała

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 742,28	0,00			
Suma aktywów	91 300 099,63	101 797 326,62	Suma pasywów	91 300 099,63	101 797 326,62

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

88021B86868302CC

Dariusz Strugała
(kierownik jednostki)

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

88021B86868302CC

Dariusz Strugała
(kierownik jednostki)