

|                                                                                                                         |                       |                                                                         |                                                                                      |                                                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                  |                       | BILANS jednostki budżetowej<br>lub samorządowego<br>zakładu budżetowego |                                                                                      | Adresat:                                                                                                |                     |
|                                                                                                                         |                       |                                                                         |                                                                                      | Burmistrz Miasta i Gminy<br>Pobiedziska<br>Kościuszki 4<br>62-010 Pobiedziska                           |                     |
|                                                                                                                         |                       |                                                                         |                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego                                                                           |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                             |                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                                 |                                                                                      | <br>107414C23AD040F1 |                     |
| 000264130                                                                                                               |                       |                                                                         |                                                                                      |                                                                                                         |                     |
| Aktywa                                                                                                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                     | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku                                                                                   | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                        | 10 953 666,02         | 10 581 655,34                                                           | A. Fundusze                                                                          | 10 300 883,73                                                                                           | 9 919 922,10        |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                    | I. Fundusz jednostki                                                                 | 20 751 246,55                                                                                           | 20 937 574,62       |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                              | 10 953 666,02         | 10 581 655,34                                                           | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -10 450 362,82                                                                                          | -11 017 652,52      |
| 1. Środki trwałe                                                                                                        | 10 947 516,02         | 10 581 655,34                                                           | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                    | 2. Strata netto (-)                                                                  | 10 450 362,82                                                                                           | 11 017 652,52       |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                                                                    | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                              | 10 921 810,22         | 10 563 686,98                                                           | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                                                                                                    | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                    | 25 705,80             | 17 968,36                                                               | B. Fundusze placówek                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                    |                                                                                      |                                                                                                         |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                    | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                 | 6 150,00              | 0,00                                                                    | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 786 624,49                                                                                              | 866 860,89          |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                    | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                |
| III. Należności długoterminowe                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                    | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 786 624,49                                                                                              | 866 860,89          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                    | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 46 603,15                                                                                               | 52 093,22           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                    | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 18,17                                                                                                   | 18,61               |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                    | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 97 010,49                                                                                               | 102 282,41          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                    | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 512 987,67                                                                                              | 537 966,17          |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                    | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 985,13                                                                                                  | 1 113,38            |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                      | 133 842,20            | 205 127,65                                                              | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 4 307,67                                                                                                | 2 379,89            |
| I. Zapasy                                                                                                               | 2 462,45              | 30 887,33                                                               | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 954,00                                                                                                | 0,00                |
| 1. Materiały                                                                                                            | 2 462,45              | 30 887,33                                                               | 8. Fundusze specjalne                                                                | 122 758,21                                                                                              | 171 007,21          |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                    | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 122 758,21                                                                                              | 171 007,21          |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                    | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                    | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                          | 58 999,87             | 78 343,22                                                               | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                   | 2 346,60              | 776,69                                                                  |                                                                                      |                                                                                                         |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                               | 13,27                 | 76,53                                                                   |                                                                                      |                                                                                                         |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                    |                                                                                      |                                                                                                         |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                 | 56 640,00             | 77 490,00                                                               |                                                                                      |                                                                                                         |                     |

|                                                                                      |               |               |              |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00          |              |               |               |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                | 72 379,88     | 95 897,10     |              |               |               |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00          | 0,00          |              |               |               |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 72 379,88     | 95 897,10     |              |               |               |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00          | 0,00          |              |               |               |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             | 0,00          | 0,00          |              |               |               |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 | 0,00          | 0,00          |              |               |               |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          | 0,00          | 0,00          |              |               |               |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00          | 0,00          |              |               |               |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00          | 0,00          |              |               |               |
| Suma aktywów                                                                         | 11 087 508,22 | 10 786 782,99 | Suma pasywów | 11 087 508,22 | 10 786 782,99 |

Główna księgowa  
Karolina Kaźmierczak

Główny księgowy

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Maciej Krzysztof Krzywdziński

Kierownik jednostki

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym