

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Górzno ul.Rynek 1 87-320 GÓRZNO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 1FFDA0270D5C75DA 
Numer identyfikacyjny REGON 871118419	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	28 906 192,53	40 712 091,67	A Fundusz	28 749 259,56	40 562 142,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 064 731,92	21 988 127,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 906 192,53	40 585 251,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 684 604,51	18 574 096,61
A.II.1 Środki trwałe	26 441 583,64	40 355 873,81	A.II.1 Zysk netto (+)	21 562 012,35	28 599 891,59
A.II.1.1 Grunty	1 456 357,56	1 492 514,93	A.II.2 Strata netto (-)	-14 877 407,84	-10 025 794,98
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) (-)	-76,87	-81,81
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 748 667,27	38 561 250,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	183 917,38	215 025,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	31 985,65	10 489,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 655,78	76 593,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 789 838,62	3 374 621,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 464 608,89	229 377,86	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	2 789 838,62	3 247 781,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	126 840,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	266 818,60	336 443,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 594,40	49 287,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	180 036,37	224 886,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	295 467,90	334 674,42

Marzena Andrzejewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

1FFDA0270D5C75DA

Tomasz Kinicki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 432 669,06	1 795 593,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	72 714,08	80 179,92
B Aktywa obrotowe	2 632 905,65	3 224 671,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	28 906,76	21 821,41
B.I Zapasy	58 768,32	42 436,41	D.II.8 Fundusze specjalne	469 631,45	404 895,09
B.I.1 Materiały	58 223,20	31 507,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	469 631,45	404 895,09
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	545,12	10 929,26	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	126 840,00
B.II Należności krótkoterminowe	656 796,59	827 090,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	38 949,63	44 090,86			
B.II.2 Należności od budżetów	19 183,41	13 697,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	598 663,55	769 302,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	493 510,67	581 941,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	491 955,47	580 355,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 555,20	1 586,28			
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			

Marzena Andrzejewska
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Kinicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

1FFDA0270D5C75DA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 423 830,07	1 773 203,10			
Suma aktywów	31 539 098,18	43 936 763,63	Suma pasywów	31 539 098,18	43 936 763,63

Marzena Andrzejewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

1FFDA0270D5C75DA

Tomasz Kinicki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Dokonano wzajemnych wyłączeń dla pozycji:

Aktywa B.II.2 Należności od budżetów - kwota 16.900,99 zł

Pasywa D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - kwota 16.900,99 zł

Marzena Andrzejewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

1FFDA0270D5C75DA

Tomasz Kinicki
(kierownik jednostki)