

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 Dąbie PL.Mickiewicza 1 62-660 DĄBIE		Wysłać bez pisma przewodniego BD97D7BA17EFFF26
Numer identyfikacyjny REGON 311019071		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 054 740,83	75 388 029,72	A Fundusz	54 764 826,95	78 555 916,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	100 692,38	75 130,98	A.I Fundusz jednostki	44 622 103,05	62 944 083,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 477 998,45	69 308 924,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 142 723,90	15 611 833,25
A.II.1 Środki trwałe	46 502 616,50	64 472 932,76	A.II.1 Zysk netto (+)	32 966 054,07	31 570 467,29
A.II.1.1 Grunty	7 777 128,16	7 774 000,93	A.II.2 Strata netto (-)	-22 823 330,17	-15 958 634,04
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	36 760 599,34	51 816 497,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 744 915,60	4 700 006,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	181 877,67	136 810,73	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	38 095,73	45 617,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 990 003,60	1 512 721,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 975 381,95	4 835 991,98	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	1 860 453,60	1 258 247,27
A.III Należności długoterminowe	129 550,00	254 474,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	759 060,07	105 364,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 346 500,00	5 749 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 477,00	186,00
A.IV.1 Akcje i udziały	3 346 500,00	5 749 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	127 390,29	137 086,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	668 579,00	713 526,67

Katarzyna Charuba
(główny księgowy)
BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
BD97D7BA17EFFF26

Tomasz Ludwicki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 077,50	13 928,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	141 435,55	148 031,01
B Aktywa obrotowe	4 700 089,72	4 680 608,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	406 730,58	162 067,27	D.II.8 Fundusze specjalne	118 434,19	140 124,21
B.I.1 Materiały	168 385,44	146 298,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 434,19	140 124,21
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	238 345,14	15 768,89	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	129 550,00	254 474,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 987 646,90	4 304 241,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 651,57	14 684,68			
B.II.2 Należności od budżetów	124 702,69	322 400,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 855 292,64	3 967 157,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	305 712,24	214 298,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	305 712,24	214 298,88			
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			

Katarzyna Charuba
(główny księgowy)

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Ludwicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

BD97D7BA17EFFF26

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	56 754 830,55	80 068 637,84	Suma pasywów	56 754 830,55	80 068 637,84

Katarzyna Charuba
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

BD97D7BA17EFFF26

Tomasz Ludwicki
(kierownik jednostki)

Katarzyna Charuba
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

BD97D7BA17EFFF26

Tomasz Ludwicki
(kierownik jednostki)