

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:
Gmina Polanów ul.Wolności 4 76-010 POLANÓW		Gmina Polanów
Numer identyfikacyjny REGON 000529120		Wysłać bez pisma przewodniego 516AACB3E18BB3FD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	68 697 047,13	80 998 069,15	A Fundusz	64 097 820,55	81 723 261,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 840 386,17	37 753 778,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 195 666,82	74 210 373,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	46 257 434,38	43 969 483,14
A.II.1 Środki trwałe	47 126 246,09	53 470 548,78	A.II.1 Zysk netto (+)	46 257 434,38	43 969 483,14
A.II.1.1 Grunty	16 263 947,90	16 277 921,29	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	532 545,64	390 261,49	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	29 572 288,17	35 754 319,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 025 515,31	908 452,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	228 007,50	302 929,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	36 487,21	226 925,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 850 370,90	1 222 007,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 069 420,73	20 739 825,15	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	6 777 100,59	1 160 692,64
A.III Należności długoterminowe	73 270,31	61 314,83	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 643 161,28	322 140,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 428 110,00	6 726 380,39	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 507,00	31 923,30
A.IV.1 Akcje i udziały	4 428 110,00	6 726 380,39	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 479,78	127 533,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175 501,99	203 061,30

Marta Helena Kleinszmid
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
516AACB3E18BB3FD

Grzegorz Paweł Lipski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	132 161,21	79 767,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	631 844,90	332 251,46
B Aktywa obrotowe	2 251 144,32	1 947 200,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	132 917,86	20 922,81	D.II.8 Fundusze specjalne	59 444,43	64 015,15
B.I.1 Materiały	54 348,00	20 922,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 444,43	64 015,15
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	78 569,86	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	73 270,31	61 314,83
B.II Należności krótkoterminowe	1 473 700,64	1 587 514,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	285,73	555,02			
B.II.2 Należności od budżetów	1 345,41	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 472 069,50	1 586 959,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	644 525,82	338 762,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	639 677,33	334 984,61			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 848,49	3 778,00			
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			

Marta Helena Kleinszmid
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

516AACB3E18BB3FD

Grzegorz Paweł Lipski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	70 948 191,45	82 945 269,34	Suma pasywów	70 948 191,45	82 945 269,34

Marta Helena Kleinszmid
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

516AACB3E18BB3FD

Grzegorz Paweł Lipski
(kierownik jednostki)

Marta Helena Kleinszmid
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

516ACB3E18BB3FD

Grzegorz Paweł Lipski
(kierownik jednostki)