

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Gmina Polanów ul.Wolności 4 76-010 POLANÓW		Wysłać bez pisma przewodniego 44F15D5C35C43028
Numer identyfikacyjny REGON 330920660		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	90 716 719,68	101 225 107,32	A Fundusz	86 224 048,48	101 886 670,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	72 564 498,24	83 432 924,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	86 215 339,37	94 437 412,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 659 550,24	18 453 746,63
A.II.1 Środki trwałe	69 145 918,64	73 697 586,95	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 (-)	-32 597 884,14	-25 515 736,51
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	51 309 366,72	55 752 067,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 224 361,65	1 076 043,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	292 585,91	355 583,52	C Państwowe fundusze celowe	2,67	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	55 656,46	235 971,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 943 545,94	3 439 040,65
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	8 858 535,03	3 365 390,06
A.III Należności długoterminowe	73 270,31	61 314,83	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 993 613,99	554 440,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 428 110,00	6 726 380,39	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	166 636,60	313 486,08
A.IV.1 Akcje i udziały	4 428 110,00	6 726 380,39	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	401 090,50	411 681,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 145 106,99	1 319 472,23

Marta Helena Kleinszmid
(główny księgowy)
BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
44F15D5C35C43028

Grzegorz Paweł Lipski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	194 223,19	140 734,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	734 353,09	399 166,73
B Aktywa obrotowe	4 450 877,41	4 100 604,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	310 750,53	121 959,30	D.II.8 Fundusze specjalne	223 510,67	226 409,38
B.I.1 Materiały	232 180,67	121 959,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	223 510,66	226 409,38
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,01	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	85 010,91	73 650,59
B.II Należności krótkoterminowe	3 157 634,92	3 081 487,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 347 971,69	1 356 518,16			
B.II.2 Należności od budżetów	216 816,69	15 901,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 592 846,54	1 709 068,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	982 491,96	897 157,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	977 640,80	893 379,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2,67	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

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

44F15D5C35C43028

Grzegorz Paweł Lipski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	95 167 597,09	105 325 711,49	Suma pasywów	95 167 597,09	105 325 711,49

Marta Helena Kleinszmid
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

44F15D5C35C43028

Grzegorz Paweł Lipski
(kierownik jednostki)

Marta Helena Kleinszmid
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

44F15D5C35C43028

Grzegorz Paweł Lipski
(kierownik jednostki)