

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Człopa ul.Strzelecka 2 78-630 CZŁOPA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 570791490		Wysłać bez pisma przewodniego 4FB45D1CAE4AEFD0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 266 979,19	54 733 637,18	A Fundusz	48 699 674,17	55 394 170,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	40 273 267,26	47 209 981,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 250 125,75	51 209 996,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 426 406,91	8 184 189,10
A.II.1 Środki trwałe	40 784 173,15	50 757 053,67	A.II.1 Zysk netto (+)	26 449 859,05	21 883 496,37
A.II.1.1 Grunty	2 853 411,78	3 219 690,19	A.II.2 Strata netto (-)	-18 023 452,14	-13 699 307,27
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 142,86	8 142,86	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	37 438 274,51	47 163 197,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	205 023,91	183 615,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	187 792,90	97 534,91	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	99 670,05	93 016,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 327 716,41	2 384 852,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 465 952,60	452 943,32	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	519,44
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 304 916,95	2 361 752,85
A.III Należności długoterminowe	15 853,44	3 377,19	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	343 427,47	317 096,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 001 000,00	3 520 263,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	53 547,00	69 437,47
A.IV.1 Akcje i udziały	3 001 000,00	3 520 263,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	273 238,61	333 367,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	534 538,21	533 260,27

Zofia Agata Wach
(główny księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Maciej Bekker

(kierownik jednostki)

BeSTia

4FB45D1CAE4AEFD0

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	112 223,48	109 319,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	149 230,48	134 321,27
B Aktywa obrotowe	2 760 411,39	3 045 385,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	289 741,04	261 953,48	D.II.8 Fundusze specjalne	838 711,70	864 950,10
B.I.1 Materiały	289 741,04	261 953,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	476 575,70	472 911,32
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	362 136,00	392 038,78
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	22 799,46	22 579,92
B.II Należności krótkoterminowe	1 392 524,59	1 675 774,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	73 856,16	105 338,91			
B.II.2 Należności od budżetów	94 366,70	123 291,36			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 224 301,73	1 447 144,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 073 961,34	1 107 125,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	326,36	942,67			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 073 634,98	1 106 183,12			
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			

Zofia Agata Wach
(główny księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Maciej Bekker

(kierownik jednostki)

BeSTia

4FB45D1CAE4AEFD0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 184,42	531,52			
Suma aktywów	51 027 390,58	57 779 022,71	Suma pasywów	51 027 390,58	57 779 022,71

Zofia Agata Wach
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

4FB45D1CAE4AEFD0

Jerzy Maciej Bekker
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Zofia Agata Wach
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)
4FB45D1CAE4AEFD0

Jerzy Maciej Bekker
(kierownik jednostki)