

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Ślesin ul.Kleczewska 15 62-561 ŚLESIN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 17B38EDF4EA97AB4 
Numer identyfikacyjny REGON 311019310	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	228 323 225,79	242 346 006,93	A Fundusz	226 774 314,76	241 809 005,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	34 438,32	0,00	A.I Fundusz jednostki	226 402 145,31	228 267 010,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	149 182 807,47	163 220 026,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	372 169,45	13 541 995,67
A.II.1 Środki trwałe	138 462 250,71	136 181 820,34	A.II.1 Zysk netto (+)	61 812 064,20	60 209 596,17
A.II.1.1 Grunty	22 988 055,77	23 910 685,06	A.II.2 Strata netto (-)	-61 439 894,75	-46 667 600,50
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 394 515,00	1 394 515,00	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	114 726 199,56	111 688 553,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	231 508,27	159 562,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	229 683,29	194 497,31	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	286 803,82	228 521,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 664 940,03	4 299 864,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 720 556,76	27 038 206,59	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	5 664 940,03	4 299 864,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	963 407,86	456 926,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	79 105 980,00	79 125 980,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	238 504,55	90 726,81
A.IV.1 Akcje i udziały	79 105 980,00	79 125 980,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	824 467,22	958 666,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 703 029,56	1 860 055,52

Agneszka Cieślarska
(główny księgowy)

2024-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

17B38EDF4EA97AB4 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	234 982,93	140 579,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 345 960,76	420 036,22
B Aktywa obrotowe	4 116 029,00	3 762 863,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	131 195,80	152 812,94
B.I Zapasy	258 770,25	161 948,68	D.II.8 Fundusze specjalne	223 391,35	220 060,63
B.I.1 Materiały	182 664,90	158 542,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	223 391,35	220 060,63
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	76 105,35	3 406,60	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 637 474,84	2 911 826,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	40 038,79	66 237,62			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 065 768,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	606,66	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 596 829,39	1 779 821,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 219 783,91	689 087,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 219 783,91	689 087,79			
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			

Agnieszka Cieślarska
(główny księgowy)

2024-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

17B38EDF4EA97AB4 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	232 439 254,79	246 108 870,27	Suma pasywów	232 439 254,79	246 108 870,27

Agnieszka Cieślarska
(główny księgowy)

2024-05-24
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

17B38EDF4EA97AB4 Korekta nr 1

Agnieszka Cieślarska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-05-24
(rok, miesiąc, dzień)

17B38EDF4EA97AB4 Korekta nr 1

Piotr Maciejewski
(kierownik jednostki)