

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Koźmin Wielkopolski</b>  ul. Stary Rynek 11 63-720 KOŹMIN WIELKOPOLSKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 2162965F6E7A6506 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250854748</b>	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	74 549 889,95	89 598 914,35	A Fundusz	72 166 829,30	85 171 477,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	58 940 002,06	72 305 400,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 191 097,65	80 059 068,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 226 827,24	12 866 076,14
A.II.1 Środki trwałe	60 821 803,39	78 191 775,72	A.II.1 Zysk netto (+)	62 881 955,10	54 160 562,29
A.II.1.1 Grunty	4 491 311,08	4 506 656,85	A.II.2 Strata netto (-)	-49 655 127,86	-41 294 486,15
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	45 690,00	45 690,00	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	48 392 212,61	69 641 565,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 697 897,60	3 714 947,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	40 950,00	30 050,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 199 432,10	298 555,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 534 912,39	7 506 510,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 369 294,26	1 867 292,68	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	7 359 136,09	7 349 680,68
A.III Należności długoterminowe	175 776,30	156 829,95	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 199 224,45	547 782,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 183 016,00	9 383 016,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 899 443,97	4 316 500,85
A.IV.1 Akcje i udziały	9 183 016,00	9 383 016,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	306 391,44	374 812,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 563 159,80	1 756 999,17

ANDRZEJ SEREK  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

2162965F6E7A6506

MACIEJ BRATBORSKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 263,88	18 064,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	232 982,88	218 768,56
B Aktywa obrotowe	5 151 851,74	3 079 073,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 958,00	160,00
B.I Zapasy	107 848,73	549 953,06	D.II.8 Fundusze specjalne	118 711,67	116 591,77
B.I.1 Materiały	107 848,73	45 368,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 711,67	116 591,77
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	0,00	504 585,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	175 776,30	156 829,95
B.II Należności krótkoterminowe	4 704 678,91	2 192 265,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 121,29	28 228,98			
B.II.2 Należności od budżetów	303,79	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 690 253,83	2 164 036,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	339 088,90	336 658,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	335 466,40	328 821,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 622,50	7 837,20			
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			

ANDRZEJ SEREK  
(główny księgowy)

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

MACIEJ BRATBORSKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2162965F6E7A6506

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	235,20	196,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>79 701 741,69</b>	<b>92 677 987,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>79 701 741,69</b>	<b>92 677 987,63</b>

\_\_\_\_\_  
 ANDRZEJ SEREK  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-04-18  
 (rok, miesiąc, dzień)

2162965F6E7A6506

\_\_\_\_\_  
 MACIEJ BRATBORSKI  
 (kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Brak zgodności stanu początkowego w roku 2023 z końcowym z roku 2022, ponieważ została likwidowana jednostka "Klub Malucha" z dniem 31.12.2022r., a w roku 2023 została utworzona jednostka "Publiczny Żłobek"

\_\_\_\_\_  
ANDRZEJ SEREK  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)

2162965F6E7A6506

\_\_\_\_\_  
MACIEJ BRATBORSKI  
(kierownik jednostki)