

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIŁOSŁAW ul. Wrzesińska 19 62-320 MIŁOSŁAW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 80B75F468D28D06A 
Numer identyfikacyjny REGON 631258106	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	85 341 325,92	95 782 488,16	A Fundusz	84 765 715,46	96 975 745,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	32 179,88	A.I Fundusz jednostki	76 630 333,50	84 249 385,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 349 667,40	62 875 469,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 135 381,96	12 726 359,78
A.II.1 Środki trwałe	53 667 816,77	56 106 141,96	A.II.1 Zysk netto (+)	8 135 381,96	12 726 359,78
A.II.1.1 Grunty	3 124 948,03	4 000 966,26	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	103 505,50	103 505,50	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	49 961 318,75	51 453 379,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	300 189,46	270 194,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	227 791,70	293 001,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	53 568,83	88 599,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 196 777,22	8 857 963,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	681 850,63	6 769 327,07	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	8 783 018,70	8 778 523,80
A.III Należności długoterminowe	413 758,52	79 439,25	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 568 160,25	656 319,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	30 577 900,00	32 795 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	77 465,00	79 225,00
A.IV.1 Akcje i udziały	30 577 900,00	32 795 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	374 966,89	405 576,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	831 817,84	924 156,01

Jolanta Litka
(główny księgowy)

2024-06-14
(rok, miesiąc, dzień)

Hubert Gruszczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

80B75F468D28D06A Korekta nr 3

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 605 627,87	4 275 396,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 007,31	12 259,67
B Aktywa obrotowe	8 621 166,76	10 051 220,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	306 085,19	71 946,28	D.II.8 Fundusze specjalne	2 312 973,54	2 425 590,78
B.I.1 Materiały	80 125,59	71 946,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 312 973,54	2 425 590,78
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	225 959,60	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	413 758,52	79 439,25
B.II Należności krótkoterminowe	7 388 820,72	8 801 668,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 521,10	24 707,03			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 376 299,62	8 776 961,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	926 260,85	1 177 605,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	926 260,85	1 177 605,45			
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			

Jolanta Litka
(główny księgowy)

2024-06-14
(rok, miesiąc, dzień)

Hubert Gruszczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

80B75F468D28D06A Korekta nr 3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	93 962 492,68	105 833 708,20	Suma pasywów	93 962 492,68	105 833 708,20

 Jolanta Litka
 (główny księgowy)

 2024-06-14
 (rok, miesiąc, dzień)

 Hubert Gruszczyński
 (kierownik jednostki)

BeSTia

80B75F468D28D06A Korekta nr 3

Wyjaśnienia do bilansu

Jolanta Litka
(główny księgowy)

2024-06-14
(rok, miesiąc, dzień)

Hubert Gruszczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

80B75F468D28D06A Korekta nr 3