

|                                                    |                                                                            |                                                                                     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej             | BILANS<br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:                                                                            |
| Burmistrz Miasta i Gminy Miasteczko<br>Krajeńskie  |                                                                            | Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu                                          |
| ul.Dąbrowskiego 16<br>89-350 MIASTECZKO KRAJEŃSKIE |                                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>52D90FEEC022BDF1                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON                        | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r.                                      |  |
| 570791454                                          |                                                                            |                                                                                     |
|                                                    |                                                                            |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 31 462 596,72         | 33 256 064,83       | A Fundusz                                                           | 30 403 969,81         | 33 166 832,48       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 27 143 011,58         | 30 176 352,85       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 31 428 914,96         | 33 224 488,18       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 3 260 958,23          | 2 990 479,63        |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 28 034 717,92         | 29 809 693,10       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 14 993 819,94         | 12 405 064,66       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 1 158 190,47          | 1 270 293,63        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -11 732 861,71        | -9 414 585,03       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 311 400,00            | 311 400,00          | 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                                                               | 23 956 501,49         | 25 548 097,08       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 2 692 872,47          | 2 799 589,06        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 221 320,00            | 187 880,00          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 5 833,49              | 3 833,33            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 3 947 927,51          | 2 963 303,37        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 3 394 197,04          | 3 414 795,08        | 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                                   | 3 914 245,75          | 2 931 726,72        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 33 681,76             | 31 576,65           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 369 458,24          | 147 095,39          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 1 910 174,67          | 1 987 672,83        |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 77 030,09             | 93 081,87           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 418 197,72            | 492 273,08          |

Joanna Czubaszek-Osowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)

52D90FEEC022BDF1

Krzysztof Oświecimski  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 18 770,69 | 37 424,11  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 87 676,62 | 141 772,06 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 2 889 300,60 | 2 874 071,02 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 103 510,65   | 8 801,11     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 32 937,72 | 32 407,38  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 39 877,00    | 8 801,11     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 32 937,72 | 32 407,38  |
| 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                                                                             | 63 633,65    | 0,00         | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 33 681,76 | 31 576,65  |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 2 692 408,01 | 2 715 697,87 |                                                                                          |           |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 449,34       | 19 172,82    |                                                                                          |           |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 425 360,00   | 27 511,00    |                                                                                          |           |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 2 266 598,67 | 2 669 014,05 |                                                                                          |           |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 93 381,94    | 149 572,04   |                                                                                          |           |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 93 381,94    | 149 572,04   |                                                                                          |           |            |
| 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         |                                                                                          |           |            |

Joanna Czubaszek-Osowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

52D90FEEC022BDF1

Krzysztof Oświecimski  
(kierownik jednostki)

|                                 |               |               |              |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00          | 0,00          |              |               |               |
|                                 |               |               |              |               |               |
| Suma aktywów                    | 34 351 897,32 | 36 130 135,85 | Suma pasywów | 34 351 897,32 | 36 130 135,85 |

Joanna Czubaszek-Osowska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

52D90FEEC022BDF1

Krzysztof Oświecimski

(kierownik jednostki)

Joanna Czubaszek-Osowska  
(główny księgowy)

2024-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Oświecimski  
(kierownik jednostki)

BeSTia52D90FEEC022BDF1