

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 DUSZNIKI	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 631258365		Wysłać bez pisma przewodniego 693117B2130E6E89 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	78 392 202,11	84 508 758,22	A Fundusz	79 382 594,18	84 634 886,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 104,03	530 689,53	A.I Fundusz jednostki	73 110 958,93	81 195 637,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	78 263 665,16	83 896 824,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 271 635,25	4 554 229,06
A.II.1 Środki trwałe	77 642 181,79	79 605 062,31	A.II.1 Zysk netto (+)	34 686 366,42	29 110 390,16
A.II.1.1 Grunty	7 915 363,09	9 205 731,35	A.II.2 Strata netto (-)	-28 414 731,17	-24 556 161,10
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	345 716,17	345 716,17	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-1 114 980,48
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 722 271,90	68 415 217,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	965 819,38	1 016 602,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	245 183,69	185 201,81	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	793 543,73	782 309,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 855 357,53	3 257 034,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	621 483,37	4 291 762,00	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	2 718 136,07	3 065 671,02
A.III Należności długoterminowe	109 432,92	81 244,38	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	885 750,58	369 289,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	179 748,45	679 407,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	472 456,47	664 113,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	803 671,51	884 293,45

Justyna Kaczmarczyk
(główny księgowy)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Boguś

(kierownik jednostki)

BeSTia

693117B2130E6E89

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	93 423,15	57 830,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	149 306,19	256 140,92
B Aktywa obrotowe	3 845 749,60	3 383 162,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 563,22	6 130,60	D.II.8 Fundusze specjalne	133 779,72	154 595,15
B.I.1 Materiały	6 343,74	6 130,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133 779,72	154 595,15
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	23 219,48	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	137 221,46	191 363,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 952 318,31	2 534 734,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	630 205,21	477 545,80			
B.II.2 Należności od budżetów	129 630,60	73 704,50			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 192 482,50	1 983 483,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	854 875,59	807 857,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	854 875,59	807 857,68			
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			

Justyna Kaczmarczyk
(główny księgowy)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Boguś

(kierownik jednostki)

BeSTia

693117B2130E6E89

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 992,48	34 439,91			
Suma aktywów	82 237 951,71	87 891 920,56	Suma pasywów	82 237 951,71	87 891 920,56

Justyna Kaczmarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

693117B2130E6E89

Roman Boguś

(kierownik jednostki)

Justyna Kaczmarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

693117B2130E6E89

Roman Boguś

(kierownik jednostki)