

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA PAPOWO BISKUPIE</b>  Papowo Biskupie 86-221 PAPOWO BISKUPIE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego  CD3279C108C7B7D5 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>871118520</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	37 762 605,19	47 490 420,00	A Fundusz	37 889 263,71	48 664 724,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 375 413,43	38 705 202,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 760 010,79	47 489 899,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 513 850,28	9 959 521,97
A.II.1 Środki trwałe	35 831 449,27	45 263 648,40	A.II.1 Zysk netto (+)	33 703 285,40	31 762 488,46
A.II.1.1 Grunty	893 337,30	960 802,78	A.II.2 Strata netto (-)	-25 189 435,12	-21 802 966,49
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	32 109 511,02	41 128 240,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 307 726,71	1 958 137,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	489 669,24	913 895,96	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	31 205,00	302 571,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 370 106,99	1 397 174,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 928 561,52	2 226 251,50	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	2 367 512,59	1 395 617,46
A.III Należności długoterminowe	2 594,40	520,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	977 043,83	145 566,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	122 203,57	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 125,97	133 248,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	490 043,74	540 666,85

ANNA KOWALSKA  
(główny księgowy)

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Zieliński

(kierownik jednostki)

BeSTia

CD3279C108C7B7D5

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	60 825,74	120 376,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	294 460,66	162 693,55
B Aktywa obrotowe	2 496 765,51	2 571 479,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 641,58
B.I Zapasy	340 957,94	496 214,61	D.II.8 Fundusze specjalne	310 809,08	291 424,24
B.I.1 Materiały	340 957,94	496 214,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	310 809,08	291 424,24
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	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 594,40	1 557,25
B.II Należności krótkoterminowe	1 784 793,42	1 748 834,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 909,55	9 432,36			
B.II.2 Należności od budżetów	687 544,96	624 985,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	226,42			
B.II.4 Pozostałe należności	1 090 338,91	1 114 190,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	371 014,15	326 430,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	369 791,93	324 788,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 222,22	1 641,58			
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			

ANNA KOWALSKA  
(główny księgowy)

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Zieliński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

CD3279C108C7B7D5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>40 259 370,70</b>	<b>50 061 899,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>40 259 370,70</b>	<b>50 061 899,61</b>

ANNA KOWALSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)

CD3279C108C7B7D5

Andrzej Zieliński  
(kierownik jednostki)

ANNA KOWALSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)

CD3279C108C7B7D5

Andrzej Zieliński  
(kierownik jednostki)