

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Czarnków ul.Rybaki 3 64-700 CZARNKÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego DBB7B5549CE343DD 
Numer identyfikacyjny REGON 570791069	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	65 464 449,15	65 908 627,94	A Fundusz	71 408 933,46	73 330 579,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	16 230,49	A.I Fundusz jednostki	66 233 377,88	74 948 817,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 068 349,15	59 429 755,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 175 555,58	-1 618 238,90
A.II.1 Środki trwałe	58 238 077,65	58 271 091,12	A.II.1 Zysk netto (+)	50 158 337,80	34 041 553,26
A.II.1.1 Grunty	3 543 895,11	3 921 447,96	A.II.2 Strata netto (-)	-44 982 782,22	-35 659 792,16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	567 537,00	567 537,00	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	53 772 665,24	53 528 996,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	312 710,61	302 546,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	184 305,38	154 221,06	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	424 501,31	363 879,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 473 354,95	3 969 916,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	830 271,50	1 158 664,63	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	4 473 354,95	3 903 374,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	66 541,70	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 438 086,13	635 398,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 396 100,00	6 396 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	232 311,00	123 184,00
A.IV.1 Akcje i udziały	6 396 100,00	6 396 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	904 180,51	1 077 502,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 383 162,31	1 559 646,21

Magdalena Mendyk
(główny księgowy)

2024-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Grzegorek
(kierownik jednostki)

BeSTia

DBB7B5549CE343DD Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 012,47	21 588,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	322 865,92	339 618,44
B Aktywa obrotowe	10 417 839,26	11 391 867,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	531 875,10	310 932,14	D.II.8 Fundusze specjalne	171 736,61	146 436,29
B.I.1 Materiały	358 535,10	310 932,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	171 736,61	146 436,29
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	173 340,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	66 541,70
B.II Należności krótkoterminowe	9 450 241,75	10 656 003,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 520,34	16 473,30			
B.II.2 Należności od budżetów	2 914,00	288 390,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 651,11	39 967,61			
B.II.4 Pozostałe należności	9 430 156,30	10 311 172,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	431 856,26	422 939,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	431 856,26	422 939,82			
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			

Magdalena Mendyk
(główny księgowy)

2024-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Grzegorek
(kierownik jednostki)

BeSTia

DBB7B5549CE343DD Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 866,15	1 991,56			
Suma aktywów	75 882 288,41	77 300 495,20	Suma pasywów	75 882 288,41	77 300 495,20

Magdalena Mendyk
(główny księgowy)

2024-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Grzegorek
(kierownik jednostki)

BeSTia

DBB7B5549CE343DD Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Powstałe różnice w kolumnie "stan na początku roku" (B.O.) są konsekwencją likwidacji z dniem 31.08.2022r. jednostek: Publiczne Przedszkole w Śmieszkowie i Szkoły Podstawowej w Śmieszkowie. Od dnia 01 września 2022r. powstały nowe jednostki: Publiczne Przedszkole w Romanowie Dolnym, oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Śmieszkowie. Reasumując "stan na początek roku (B.O) nie uwzględnia jednostek: Publiczne Przedszkole w Śmieszkowie i Szkoły Podstawowej w Śmieszkowie.

Magdalena Mendyk
(główny księgowy)

2024-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Grzegorek
(kierownik jednostki)

BeSTia

DBB7B5549CE343DD Korekta nr 1