

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>MIASTO I GMINA KÓRNIK</p> <p>Plac Niepodległości 1 62-035 KÓRNIK</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>631258632</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>1DB8AB959BC1D194</p> 

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	424 923 834,87	504 859 907,61	A Fundusz	426 358 479,86	503 711 056,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	231 653,65	1 320 439,07	A.I Fundusz jednostki	364 732 499,19	440 346 318,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	388 205 032,35	467 062 065,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	61 625 980,67	63 364 737,48
A.II.1 Środki trwałe	371 055 176,58	450 557 437,90	A.II.1 Zysk netto (+)	174 485 878,82	163 592 513,57
A.II.1.1 Grunty	85 123 076,58	96 345 444,52	A.II.2 Strata netto (-)	-112 859 898,15	-100 227 776,09
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 962 721,48	5 113 017,48	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	282 528 509,51	349 511 076,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 369 498,82	3 226 602,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	367 392,28	412 494,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	666 699,39	1 061 819,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 276 194,01	13 929 446,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 149 855,77	16 504 627,31	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	10 075 077,22	13 736 877,52
A.III Należności długoterminowe	182 186,87	172 441,33	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 621 106,53	4 030 344,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	36 304 962,00	36 304 962,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 727,88	19 443,55
A.IV.1 Akcje i udziały	36 304 962,00	36 304 962,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	869 866,90	1 035 924,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 369 395,00	5 355 506,11

Katarzyna Szamałek
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Pacholski
(kierownik jednostki)

BeSTia

1DB8AB959BC1D194

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	316 379,84	342 665,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	666 757,98	1 730 283,61
B Aktywa obrotowe	11 710 839,00	12 780 594,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	261,60
B.I Zapasy	239 535,28	181 176,02	D.II.8 Fundusze specjalne	1 215 843,09	1 222 448,88
B.I.1 Materiały	157 657,44	159 544,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 067 211,32	1 061 871,61
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	148 631,77	160 577,27
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	81 877,84	21 631,09	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	201 116,79	192 568,59
B.II Należności krótkoterminowe	10 033 800,39	9 899 886,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	731 818,36	804 356,68			
B.II.2 Należności od budżetów	1 064 593,36	1 285 345,02			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90,00	265,01			
B.II.4 Pozostałe należności	8 237 298,67	7 809 680,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	239,22			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 278 390,02	2 525 935,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 294,70	6 046,70			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 220 467,02	2 387 660,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	54 628,30	132 228,56			
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			

Katarzyna Szamałek
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Pacholski
(kierownik jednostki)

BeSTia

1DB8AB959BC1D194

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	159 113,31	173 596,51			
Suma aktywów	436 634 673,87	517 640 502,26	Suma pasywów	436 634 673,87	517 640 502,26

Katarzyna Szamałek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

1DB8AB959BC1D194

Przemysław Pacholski
(kierownik jednostki)

Katarzyna Szamałek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

1DB8AB959BC1D194

Przemysław Pacholski
(kierownik jednostki)