

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Wójt Gminy Połajewo ul.Obornicka 6a 64-710 POŁAJEWO		Wysłać bez pisma przewodniego 08DDC2E894B0A206
Numer identyfikacyjny REGON 570791112		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46 236 967,79	66 426 369,86	A Fundusz	46 103 164,38	65 392 325,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	39 707 574,57	45 282 598,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 123 387,79	66 333 233,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 395 589,81	20 109 727,34
A.II.1 Środki trwałe	36 928 246,67	66 048 290,40	A.II.1 Zysk netto (+)	27 387 113,26	45 670 816,19
A.II.1.1 Grunty	3 863 174,10	4 128 478,80	A.II.2 Strata netto (-)	-20 991 523,45	-25 561 088,85
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 196,00	2 196,00	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	32 465 559,71	61 423 555,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	250 582,17	257 837,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	85 977,42	47 665,64	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	262 953,27	190 752,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 027 550,71	2 952 266,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 195 141,12	284 943,46	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	1 909 776,71	2 838 492,01
A.III Należności długoterminowe	113 330,00	92 886,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	569 865,44	723 197,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	250,00	250,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 967,16	93 584,50
A.IV.1 Akcje i udziały	250,00	250,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	182 430,85	629 539,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	961 622,69	1 156 499,98

Aldona Teresa Mądrawska-Dziaduch
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-04
(rok, miesiąc, dzień)
08DDC2E894B0A206

Stanisław Pochyluk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 224,62	28 688,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	117 299,52	42 559,25
B Aktywa obrotowe	1 893 747,30	1 918 221,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	243 377,94	185 561,24	D.II.8 Fundusze specjalne	54 366,43	164 422,80
B.I.1 Materiały	243 377,94	185 561,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 366,43	164 422,80
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	117 774,00	113 774,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 519 732,11	1 567 887,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 001,38			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 519 732,11	1 564 886,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 637,25	164 773,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	128 305,95	163 788,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 331,30	985,04			
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			

Aldona Teresa Mądrawska-Dziaduch
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

08DDC2E894B0A206

Stanisław Pochyluk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	48 130 715,09	68 344 591,69	Suma pasywów	48 130 715,09	68 344 591,69

Aldona Teresa Mądrawska-Dziaduch
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

08DDC2E894B0A206

Stanisław Pochyluk
(kierownik jednostki)

Aldona Teresa Mądrawska-Dziaduch
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-04
(rok, miesiąc, dzień)
08DDC2E894B0A206

Stanisław Pochyluk
(kierownik jednostki)