

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Człopa ul.Strzelecka 2 78-630 CZŁOPA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto i Gmina Człopa
Numer identyfikacyjny REGON 000527753		Wysłać bez pisma przewodniego 9E01EA7B71D9A1CC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 047 923,18	48 835 658,68	A Fundusz	42 690 346,02	49 686 638,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 290 097,08	27 825 889,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 031 069,74	45 312 018,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 400 248,94	21 860 749,67
A.II.1 Środki trwałe	34 565 117,14	44 859 075,17	A.II.1 Zysk netto (+)	26 400 248,94	21 860 749,67
A.II.1.1 Grunty	2 853 411,78	3 219 690,19	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 142,86	8 142,86	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	31 472 048,05	41 447 209,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	91 731,18	76 508,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	87 500,00	57 500,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	60 426,13	58 166,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 205 050,90	1 189 693,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 465 952,60	452 943,32	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	1 188 909,74	1 179 142,96
A.III Należności długoterminowe	15 853,44	3 377,19	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	171 818,28	169 535,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 001 000,00	3 520 263,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	10 480,47
A.IV.1 Akcje i udziały	3 001 000,00	3 520 263,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 837,02	70 154,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 125,16	126 718,19

Zofia Agata Wach
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Maciej Bekker
(kierownik jednostki)

BeSTia

9E01EA7B71D9A1CC

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	99 953,83	80 788,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	149 230,48	134 321,27
B Aktywa obrotowe	1 847 473,74	2 040 673,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	127 427,84	95 055,46	D.II.8 Fundusze specjalne	579 944,97	587 144,64
B.I.1 Materiały	127 427,84	95 055,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	217 808,97	195 105,86
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	362 136,00	392 038,78
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	16 141,16	10 550,44
B.II Należności krótkoterminowe	1 121 278,67	1 394 655,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 431,80	676,50			
B.II.2 Należności od budżetów	21 292,72	64 218,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 093 554,15	1 329 760,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	598 767,23	550 962,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	598 767,23	550 962,61			
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			

Zofia Agata Wach
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Maciej Bekker

(kierownik jednostki)

BeSTia

9E01EA7B71D9A1CC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	43 895 396,92	50 876 332,20	Suma pasywów	43 895 396,92	50 876 332,20

Zofia Agata Wach
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

9E01EA7B71D9A1CC

Jerzy Maciej Bekker
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Zofia Agata Wach
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
9E01EA7B71D9A1CC

Jerzy Maciej Bekker
(kierownik jednostki)