

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Lipno ul.Powstańców Wlkp. 9 64-111 LIPNO | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 8E92ACF869AF3B80  |
| Numer identyfikacyjny REGON 411050764 | 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 | 108 433 900,76 | 136 238 705,50 | A Fundusz | 103 991 014,51 | 131 167 394,62 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 92 983 293,27 | 108 322 036,69 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 101 088 445,57 | 128 122 598,84 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 11 007 721,24 | 22 845 357,93 |
| A.II.1 Środki trwałe | 97 087 689,77 | 120 507 462,48 | A.II.1 Zysk netto (+) | 42 275 245,69 | 44 697 895,53 |
| A.II.1.1 Grunty | 53 545 053,80 | 54 321 359,69 | A.II.2 Strata netto (-) | -31 267 524,45 | -21 852 537,60 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 836 077,00 | 836 077,00 | 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 | 42 429 248,87 | 65 080 727,07 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 361 100,92 | 334 961,37 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 197 391,67 | 159 968,57 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 554 894,51 | 610 445,78 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 006 152,89 | 7 328 371,45 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 4 000 755,80 | 7 615 136,36 | 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 | 3 030 704,70 | 2 592 271,79 |
| A.III Należności długoterminowe | 3 975 448,19 | 4 736 099,66 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 399 148,98 | 5 830,87 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 3 370 007,00 | 3 380 007,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 740 246,55 | 564 309,79 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 3 370 007,00 | 3 380 007,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 388 181,35 | 451 047,54 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 684 922,02 | 796 630,13 |

Magdalena Tomków
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Litka

(kierownik jednostki)

BeSTia

8E92ACF869AF3B80

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 97 301,99 | 95 361,95 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 179 012,30 | 129 103,51 |
| B Aktywa obrotowe | 2 563 266,64 | 2 257 060,57 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 276 550,10 | 139 068,86 | D.II.8 Fundusze specjalne | 541 891,51 | 549 988,00 |
| B.I.1 Materiały | 173 599,07 | 139 068,86 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 541 891,51 | 549 988,00 |
| 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 | 102 951,03 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 3 975 448,19 | 4 736 099,66 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 834 773,44 | 1 619 494,76 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2 709,31 | 805,36 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 114 898,62 | 226 688,95 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 717 165,51 | 1 392 000,45 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 451 943,10 | 498 496,95 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 451 943,10 | 498 496,95 | | | |
| 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 Tomków
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Litka

(kierownik jednostki)

BeSTia

8E92ACF869AF3B80

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 110 997 167,40 | 138 495 766,07 | Suma pasywów | 110 997 167,40 | 138 495 766,07 |

Magdalena Tomków
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

8E92ACF869AF3B80

Łukasz Litka

(kierownik jednostki)

Magdalena Tomków
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

8E92ACF869AF3B80

Łukasz Litka

(kierownik jednostki)