

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Poręba ul.Dworcowa 1 42-480 PORĘBA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Poręba
		Wysłać bez pisma przewodniego 882398D3EC784D8B 
Numer identyfikacyjny REGON 000990451	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	45 797 631,83	53 913 973,34	A Fundusz	44 834 856,03	51 408 823,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 110 827,39	29 863 536,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 291 815,94	45 105 177,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 724 028,64	21 545 287,23
A.II.1 Środki trwałe	39 324 148,53	42 812 437,21	A.II.1 Zysk netto (+)	29 724 028,64	21 545 287,23
A.II.1.1 Grunty	19 196 832,51	20 250 670,06	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	1 125 709,00	1 125 709,00	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	12 931 282,65	16 575 144,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 871 466,30	5 839 804,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	324 567,07	146 817,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 837 531,34	4 034 027,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 967 667,41	2 292 739,89	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	1 529 338,85	1 785 633,05
A.III Należności długoterminowe	935 261,03	1 786 537,40	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	245 115,74	414 316,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 570 554,86	7 022 258,84	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 733,00	73 739,00
A.IV.1 Akcje i udziały	3 560 358,84	7 022 258,84	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 115,63	148 411,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	236 062,09	265 157,61

Monika Sałacińska-Rok
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Baran

(kierownik jednostki)

BeSTia

882398D3EC784D8B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	10 196,02	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	180 003,22	188 446,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	70 367,85	52 144,14
B Aktywa obrotowe	1 874 755,54	1 528 877,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	642 941,32	642 837,96
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	579,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	579,62
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	1 308 192,49	2 248 394,72
B.II Należności krótkoterminowe	1 812 023,88	1 476 153,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	176 451,80	150 020,41			
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	1 635 572,08	1 326 133,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 731,66	52 723,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 731,66	52 018,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	705,00			
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			

Monika Sałacińska-Rok
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Baran

(kierownik jednostki)

BeSTia

882398D3EC784D8B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	47 672 387,37	55 442 851,00	Suma pasywów	47 672 387,37	55 442 851,00

Monika Sałacińska-Rok
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

882398D3EC784D8B

Barbara Baran

(kierownik jednostki)

Monika Sałacińska-Rok
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

882398D3EC784D8B

Barbara Baran

(kierownik jednostki)