

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Police ul.Stefana Batorego 3 72-010 POLICE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego A18BA4C608988625 
Numer identyfikacyjny REGON 811685390	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	532 431 177,36	593 758 781,55	A Fundusz	529 827 813,85	588 372 858,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	69 628,81	50 038,14	A.I Fundusz jednostki	495 942 641,45	546 247 697,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	457 114 260,55	518 461 455,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	33 885 172,40	42 125 160,69
A.II.1 Środki trwałe	433 486 741,84	431 944 469,24	A.II.1 Zysk netto (+)	234 958 461,68	242 099 802,98
A.II.1.1 Grunty	151 911 647,84	151 467 551,92	A.II.2 Strata netto (-)	-201 073 289,28	-199 974 642,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	39 044 833,00	39 044 833,00	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	278 861 041,76	277 775 362,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 764 671,06	1 871 597,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	631 030,32	589 916,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	318 350,86	240 040,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 805 385,97	33 374 501,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 627 518,71	86 516 986,17	D.I Zobowiązania długoterminowe	329 576,98	350 328,79
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	27 467 216,35	31 329 142,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 278 547,95	5 922 587,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	75 247 288,00	75 247 288,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	300 798,41	398 949,63
A.IV.1 Akcje i udziały	75 247 288,00	75 247 288,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 608 463,14	2 107 084,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 885 319,59	6 718 127,07

Janusz Zagórski
(główny księgowy)

2024-05-24
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Kowalewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A18BA4C608988625 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 623 126,45	5 710 988,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 855 954,38	7 595 578,42
B Aktywa obrotowe	26 202 022,46	27 988 578,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	36 905,71	126,91
B.I Zapasy	397 824,15	408 926,71	D.II.8 Fundusze specjalne	2 878 100,72	2 875 700,24
B.I.1 Materiały	397 824,15	408 926,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 673 477,97	1 639 850,17
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 204 622,75	1 235 850,07
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	80 818,47	479 676,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	927 774,17	1 215 353,48
B.II Należności krótkoterminowe	10 893 310,68	10 437 553,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 968 980,55	5 356 239,04			
B.II.2 Należności od budżetów	1 267 556,73	464 481,46			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 094,88	7 375,61			
B.II.4 Pozostałe należności	4 635 678,52	4 609 457,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 133 073,01	11 709 564,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	12 031,15	16 037,07			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 085 201,59	11 658 500,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	35 840,27	35 026,91			
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			

Janusz Zagórski
(główny księgowy)

2024-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Kowalewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A18BA4C608988625 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 777 814,62	5 432 533,33			
Suma aktywów	558 633 199,82	621 747 359,73	Suma pasywów	558 633 199,82	621 747 359,73

Janusz Zagórski
(główny księgowy)

2024-05-24
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Kowalewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A18BA4C608988625 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta sprawozdania finansowego za rok 2023 wynika z braku ujęcia przychodów organu w ewidencji księgowej.

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Kwota wyłączeń wzajemnych rozrachunków: 37.837,52 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Kwota wyłączeń wzajemnych rozrachunków: 37.837,52 zł.

Janusz Zagórski
(główny księgowy)

2024-05-24
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Kowalewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A18BA4C608988625 Korekta nr 1

Strona 4 z 4