

|                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej             | <div>BILANS<br/>Jednostki budżetowej lub<br/>samorządowego zakładu budżetowego<br/>Wpł. 29.04.2024<br/>41261041202419<br/>L.dz. sporządzony<br/>na dzień 31-12-2023 r.</div> | Adresat:                                                                                                                                 |
| Gmina Sadki<br><br>ul.Strażacka 11<br>89-110 SADKI |                                                                                                                                                                              | Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy                                                                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>092350903       |                                                                                                                                                                              | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D7FD417F3603F2E8<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 39 725 415,32         | 49 128 458,21       | A Fundusz                                                           | 37 386 774,06         | 47 838 964,18       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 40 482,59             | 7 995,00            | A.I Fundusz jednostki                                               | 29 068 659,25         | 35 402 300,89       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 30 132 292,93         | 39 567 823,41       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 8 318 114,81          | 12 436 663,29       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 29 191 526,44         | 37 094 159,94       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 34 643 694,69         | 31 254 730,91       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 1 694 676,94          | 1 777 686,86        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -26 325 579,88        | -18 818 067,62      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 22 224,46             | 22 224,46           | 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                                                               | 26 930 278,80         | 34 778 302,46       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 366 074,91            | 388 241,10          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 15 913,14             | 3 445,17            | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 184 582,65            | 146 484,35          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 3 660 388,85          | 2 549 240,73        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 940 766,49            | 2 473 663,47        | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 1 385 469,28          | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 2 259 279,77          | 2 533 600,93        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 15 639,80             | 15 639,80           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 965 606,16            | 896 139,22          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 9 537 000,00          | 9 537 000,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 47 287,32             | 75 373,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 9 537 000,00          | 9 537 000,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 306 577,39            | 382 098,49          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 526 823,52            | 586 785,37          |

Krystyna Kołodziejczak  
(główny księgowy)

2024-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

DARIUSZ GRYNIEWICZ  
(kierownik jednostki)

BeSTiaD7FD417F3603F2E8

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 24 113,60  | 33 203,46  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 106 067,35 | 310 596,16 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 321 747,59 | 1 259 746,70 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 582,00   | 2 428,00   |
| B.I Zapasy                                                                               | 290 603,55   | 45 490,47    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 281 222,43 | 246 977,23 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 195 983,55   | 43 510,54    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 281 222,43 | 246 977,23 |
| 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                                                                             | 94 620,00    | 1 979,93     | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 15 639,80  | 15 639,80  |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 784 478,26   | 764 612,84   |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 54 867,51    | 11 301,11    |                                                                                          |            |            |
| 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                                                              | 729 610,75   | 753 311,73   |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 246 665,78   | 449 643,39   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 245 083,78   | 447 215,39   |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 1 582,00     | 2 428,00     |                                                                                          |            |            |
| 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         |                                                                                          |            |            |

Krystyna Kołodziejczak  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
D7FD417F3603F2E8

DARIUSZ GRYNIEWICZ  
(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>41 047 162,91</b> | <b>50 388 204,91</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>41 047 162,91</b> | <b>50 388 204,91</b> |

Krystyna Kołodziejczak  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

D7FD417F3603F2E8

DARIUSZ GRYNIEWICZ  
(kierownik jednostki)

Krystyna Kołodziejczak  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

D7FD417F3603F2E8

DARIUSZ GRYNIEWICZ  
(kierownik jednostki)