


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ul.Rynek 1 63-300 PLESZEW	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina PLESZEW sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego A5A1B13DE4AC5559 
Numer identyfikacyjny REGON 250855297		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	338 124 323,95	373 717 617,42	A Fundusz	282 643 515,65	290 440 092,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	62 992,19	47 768,92	A.I Fundusze jednostek	274 175 782,57	295 603 597,01
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-11 066 717,28	-22 217 488,43
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	335 951 376,14	368 491 695,66	A.III Wynik budżetu (+,-)	-11 150 771,15	-9 251 220,61
A.III.1.1 Grunty	47 318 296,08	47 700 959,24	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	30 685 221,51	26 241 042,69
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	249 605 665,62	301 823 471,40	A.IV.1.1 Zysk netto	135 830 473,74	108 310 910,81
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	9 906 123,46	12 362 432,87	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-105 145 252,23	-82 069 868,12
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 062 138,98	6 604 832,15	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	-2 973 796,36
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	59 152,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	977 000,00	4 277 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	-2 973 796,36
A.IV.1.1 Akcje i udziały	977 000,00	4 277 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	3 037 958,05
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	46 558 705,60	65 987 014,23
A.V Należności finansowe długoterminowe	1 132 955,62	901 152,84	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	46 548 211,54	65 976 520,17
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	10 494,06	10 494,06
B Aktywa obrotowe	69 054 181,81	48 424 261,98	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	37 310 856,08	26 410 788,61
B.I Zapasy	2 848 219,56	1 883 447,27	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	30 021 520,55	19 368 946,72

AGNIESZKA BAURYCZA

skarbnik

2024-06-28

rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Ptak

zarząd

B.II Należności i roszczenia	28 924 385,69	15 628 394,11	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 851 536,02	3 069 386,54
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	160 064,93	200 629,26	C.III Rezerwy na zobowiązania	2 549 207,00	3 092 383,00
B.IV Środki pieniężne	37 121 511,63	30 711 791,34	C.IV Fundusze specjalne	888 592,51	880 072,35
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	41 463 991,99	40 176 479,23
C Rozliczenia międzyokresowe	798 563,56	872 495,02	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	407 977 069,32	423 014 374,42	Suma pasywów	407 977 069,32	423 014 374,42

AGNIESZKA BAURYCZA

skarbnik

2024-06-28

rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Ptak

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

WPROWADZENIE DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO ZA 2023 ROK MIASTA I GMINY PLESZEW

1. Dane o podmiocie dominującym: JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: MIASTO I GMINA PLESZEW, SIEDZIBA: PLESZEW, ADRES: RYNEK 1, 63-300 PLESZEW.
2. Prezentowany skonsolidowany bilans Miasta i Gminy Pleszew obejmuje okres: od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
3. Skonsolidowany bilans został sporządzony przy założeniu, że jednostka dominująca i jednostki od niej zależne będą (w najbliższej dającej się przewidzieć przyszłości) kontynuować działalność.
4. Wykaz jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Miasta i Gminy Pleszew za 2023 r.:
Jednostką dominującą w grupie jednostek objętych skonsolidowanym bilansem jest Miasto i Gmina Pleszew, składająca się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych niemających osobowości prawnej, w skład których wchodzi:
 - Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie,
 - Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie,
 - Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie,
 - Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie,
 - Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie,
 - Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim,
 - Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach,
 - Publiczne Przedszkole Nr 1 „Bajka” w Pleszewie,
 - Publiczne Przedszkole Nr 2 „Miś Uszatek” w Pleszewie,
 - Publiczne Przedszkole Nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie.
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie,
 - Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew.

Do bilansu skonsolidowanego wchodzi również instytucje kultury, tj.:

- Dom Kultury w Pleszewie,
- Muzeum Regionalne w Pleszewie,
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie.

Ponadto bilansem objęto spółki gminne, tj.:

- Przedsiębiorstwo Komunalne Spółkę z o.o.,
 - Sport Pleszew Spółkę z o.o.,
 - Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółkę z o.o.,
- w których Miasto i Gmina Pleszew posiada 100 % udziałów.

5. Wszystkie jednostki wyszczególnione w pkt 4 objęte bilansem skonsolidowanym są jednostkami zależnymi, wobec czego przy konsolidacji zastosowano pełną metodę konsolidacji.

6. Metoda konsolidacji pełnej polega na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt konsolidacyjnych w zakresie wzajemnych powiązań kapitałowych, wzajemnych rozrachunków oraz przychodów i kosztów dotyczących operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją. Należy dodać, że obowiązek wyłączenia przychodów i kosztów nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, ze względu na brak obowiązku sporządzania skonsolidowanego rachunku zysków i strat.

7. Wyłączenia konsolidacyjne

Skonsolidowany bilans Miasta i Gminy Pleszew za rok 2023 skorygowano o wzajemne należności i zobowiązania jednostek zależnych oraz wyłączenia kapitałowe.

AGNIESZKA BAURYCZA

skarbnik

2024-06-28

rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Ptak

zarząd