


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Leszno ul.Karasia 15 64-100 LESZNO	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Miasto Leszno sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 4123E86985D71607 
Numer identyfikacyjny REGON 411050445		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 163 359 954,67	1 221 313 948,19	A Fundusz	886 627 083,30	931 978 469,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 846 256,22	1 539 854,28	A.I Fundusze jednostek	975 227 681,90	965 940 413,74
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-202 060 337,53	-211 379 128,13
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	1 132 650 329,93	1 189 290 954,13	A.III Wynik budżetu (+,-)	-9 313 213,88	17 583 906,36
A.III.1.1 Grunty	326 558 253,68	338 834 196,65	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	91 496 161,49	133 098 626,97
A.III.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	716 714 529,16	735 324 801,33	A.IV.1.1 Zysk netto	382 157 346,95	411 095 937,78
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	43 366 715,05	39 389 467,46	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-290 661 185,46	-277 997 310,81
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	41 814 602,12	71 414 703,17	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	3 533 076,75	5 303 815,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	4 196 229,92	4 327 785,52	A.V.1.1 Zysk netto	5 841 568,76	8 064 384,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	25 853 500,62	28 491 391,77	A.V.1.2 Strata netto (-)	-2 308 492,01	-2 760 569,14
A.IV.1.1 Akcje i udziały	22 824 982,95	25 665 136,43	A.VI Kapitały mniejszości	9 985 494,46	9 985 494,46
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	17 758 220,11	11 445 340,72
A.IV.1.3 Inne	3 028 517,67	2 826 255,34	B Zobowiązania długoterminowe	291 334 055,70	313 805 707,32
A.V Należności finansowe długoterminowe	3 009 867,90	1 991 748,01	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	290 197 738,58	312 897 731,52
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1 136 317,12	907 975,80
B Aktywa obrotowe	138 315 938,12	157 213 525,00	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	90 541 828,08	96 459 762,04
B.I Zapasy	20 421 854,96	7 936 950,90	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	23 777 136,81	6 663 207,78

Grażyna Maria Hałupka
skarbnik

2024-06-28

rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Rusiecki
zarząd

B.II Należności i roszczenia	30 176 399,48	36 696 743,07	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	46 940 435,34	70 232 814,64
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	807 338,51	990 327,24	C.III Rezerwy na zobowiązania	13 154 374,68	12 554 378,35
B.IV Środki pieniężne	86 906 178,87	111 576 484,72	C.IV Fundusze specjalne	6 669 881,25	7 009 361,27
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	4 166,30	13 019,07	D Rozliczenia międzyokresowe	34 028 234,32	39 504 101,98
C Rozliczenia międzyokresowe	855 308,61	3 220 567,27	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	1 302 531 201,40	1 381 748 040,46	Suma pasywów	1 302 531 201,40	1 381 748 040,46

Grażyna Maria Hałupka

skarbnik

2024-06-28

rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Rusiecki

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Niezgodność w kolumnie "Stan na początek roku" w bilansie za rok 2023 z kolumną "Stan na koniec roku" w bilansie 2022 spowodowana jest ujęciem w bilansie skonsolidowanym danych spółki: Leszczyńska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Miasto Leszna z dniem 31 grudnia 2023 r. nabyło 100% udziałów w spółce: Leszczyńska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotowa Spółka została utworzona w 2022 roku z podziału przez wydzielenie z Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

W związku z powyższym różnice w stanie początkowym występują w następujących pozycjach:

A Aktywa trwałe	14.163.455,64 zł
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	314.109.628,23 zł
A.III.1.1 Pozostałe środki trwałe	18.893,09 zł
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	14.090.735,14 zł
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	53.827,41 zł
A.IV.1.3 Inne	53.827,41 zł
B Aktywa obrotowe	658.880,65 zł
B.II Należności i roszczenia	207.932,59 zł
B.IV Środki pieniężne	450.948,06 zł
C Rozliczenia międzyokresowe	32.880,82
Suma aktywów	14.855.217,11 zł
A Fundusz	1.675.412,43 zł
A.I Fundusze jednostek	1.682.128,00 zł
A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-6.715,57 zł
A.IV.1.2 Strata netto(-)	-6.715,57 zł
B Zobowiązania długoterminowe	10.235.275,22 zł
B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	10.235.275,22 zł
C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	522.371,08 zł
C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	368.822,42 zł
C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	153.548,66 zł
D Rozliczenia międzyokresowe	2.422.158,38 zł
Suma pasywów	14.855.217,11 zł

Grażyna Maria Hałupka

skarbnik

2024-06-28

rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Rusiecki

zarząd