

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul. Łysicka 13 26-008 GÓRNO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wójt Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 36EFEC6F5BAF5EB1 
Numer identyfikacyjny REGON 000542860	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	112 562 062,97	125 637 436,21	A Fundusz	112 354 868,26	129 162 924,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	39 016 906,15	68 659 291,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	112 431 451,68	125 428 670,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	73 337 962,11	60 503 633,14
A.II.1 Środki trwałe	108 634 118,05	119 925 697,52	A.II.1 Zysk netto (+)	73 337 962,11	60 503 633,14
A.II.1.1 Grunty	12 972 599,12	14 160 018,32	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	147 200,00	147 200,00	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	89 584 366,17	92 070 514,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 355 133,38	5 135 456,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	394 965,35	8 224 720,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	327 054,03	334 988,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 998 027,26	3 985 202,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 797 333,63	5 502 972,53	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	3 867 415,97	3 768 595,59
A.III Należności długoterminowe	130 611,29	208 766,16	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 100 810,75	970 138,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 230,00	30 280,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	189 082,64	122 546,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 667,61	206 230,91

Marzanna Justyna Jop
(główny księgowy)

2024-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Radosław Łysak
(kierownik jednostki)

BeSTia

36EFEC6F5BAF5EB1 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	136 151,37	1 516 404,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	132 144,67	163 989,50
B Aktywa obrotowe	3 790 832,55	7 510 690,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 014 060,57	708 784,62
B.I Zapasy	779 454,72	259 076,26	D.II.8 Fundusze specjalne	66 268,36	50 220,83
B.I.1 Materiały	37 107,06	259 076,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 268,36	50 220,83
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	742 347,66	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	130 611,29	216 606,54
B.II Należności krótkoterminowe	829 758,93	6 367 176,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	34 807,68	2 420,61			
B.II.2 Należności od budżetów	262 840,53	1 459 786,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	532 110,72	4 904 969,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 181 618,90	884 437,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 180 915,90	884 262,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	703,00	175,20			
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			

Marzanna Justyna Jop
(główny księgowy)

2024-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Radosław Łysak
(kierownik jednostki)

BeSTia

36EFEC6F5BAF5EB1 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	116 352 895,52	133 148 126,34	Suma pasywów	116 352 895,52	133 148 126,34

Marzanna Justyna Jop
(główny księgowy)

2024-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Radosław Łysak
(kierownik jednostki)

BeSTia

36EFEC6F5BAF5EB1 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Marzanna Justyna Jop
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

36EFEC6F5BAF5EB1 Korekta nr 1

Przemysław Radosław Łysak
(kierownik jednostki)