

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy</b>  ul. Bieszczadzka 74 38-530 ZARSZYN	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Wójt Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 9063AED90CB9A051 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000551160</b>	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	47 236 258,22	51 886 354,18	A Fundusz	47 892 556,64	54 333 127,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	81 832,67	A.I Fundusz jednostki	6 692 973,53	6 788 271,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 938 320,90	51 494 067,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	41 199 583,11	47 544 855,62
A.II.1 Środki trwałe	39 110 518,13	45 778 397,11	A.II.1 Zysk netto (+)	41 199 583,11	47 544 855,62
A.II.1.1 Grunty	5 843 584,95	5 965 336,29	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	220 540,27	219 588,27	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	33 020 393,67	36 658 736,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	89 102,43	3 013 447,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	148 297,25	133 755,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 139,83	7 121,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 147 434,00	1 033 257,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 827 802,77	5 715 670,77	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	909 496,68	782 803,75
A.III Należności długoterminowe	237 937,32	250 453,63	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	411 027,49	249 077,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	60 000,00	60 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	103,00
A.IV.1 Akcje i udziały	60 000,00	60 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 112,77	53 915,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	214 819,71	277 862,52

Ryszarda Mikołajek  
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

MAGDALENA NATALIA GAJEWSKA  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9063AED90CB9A051 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	83 659,76	81 839,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	43 723,72	20 455,63
B Aktywa obrotowe	1 803 732,42	3 480 030,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 358,00	4 768,00
B.I Zapasy	74 815,41	23 728,02	D.II.8 Fundusze specjalne	111 795,23	94 782,39
B.I.1 Materiały	30 925,25	23 728,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 795,23	94 782,39
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	43 890,16	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	237 937,32	250 453,63
B.II Należności krótkoterminowe	1 598 285,22	3 365 165,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 796,81	11 069,96			
B.II.2 Należności od budżetów	86 205,33	1 993 764,71			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 503 283,08	1 360 331,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 631,79	91 136,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	127 273,79	86 368,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 358,00	4 768,00			
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			

Ryszarda Mikołajek  
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

MAGDALENA NATALIA GAJEWSKA  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9063AED90CB9A051 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>49 039 990,64</b>	<b>55 366 384,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>49 039 990,64</b>	<b>55 366 384,86</b>

\_\_\_\_\_  
Ryszarda Mikołajek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
MAGDALENA NATALIA GAJEWSKA  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9063AED90CB9A051 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Ryszarda Mikołajek  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

9063AED90CB9A051 Korekta nr 1

MAGDALENA NATALIA GAJEWSKA  
(kierownik jednostki)