

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ZARĘBY KOŚCIELNE KOWALSKA 14 07-323 ZARĘBY KOŚCIELNE Numer identyfikacyjny REGON 000550551	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA ZARĘBY KOŚCIELNE
		Wysłać bez pisma przewodniego C72AB4F49B1FBB88 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 056 270,97	54 712 710,39	A Fundusz	44 997 077,89	54 914 692,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	896,67	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 955 952,59	36 273 092,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 055 374,30	54 712 710,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 041 125,30	18 641 600,00
A.II.1 Środki trwałe	44 437 845,47	53 956 534,46	A.II.1 Zysk netto (+)	17 041 125,30	18 641 600,00
A.II.1.1 Grunty	2 363 818,71	2 657 341,18	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	4 774,80	4 774,80	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	41 920 063,23	51 118 879,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	64 297,57	102 352,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	61 255,00	44 350,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	28 410,96	33 611,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	723 137,75	700 146,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	617 528,83	756 175,93	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	723 137,75	700 146,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	242 362,31	119 915,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	110 498,00	266 217,57
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 055,77	26 448,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 095,55	142 948,68

Agnieszka Rostkowska
(główny księgowy)

2024-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Wołosiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTiaC72AB4F49B1FBB88 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 835,92	26 903,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	160 261,28	92 237,06
B Aktywa obrotowe	663 944,67	902 128,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	88 144,59	64 102,23	D.II.8 Fundusze specjalne	23 028,92	25 475,88
B.I.1 Materiały	69 925,11	64 102,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 028,92	25 475,88
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	18 219,48	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	399 109,88	725 613,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	392 509,88	414 703,80			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	305 209,57			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 600,00	5 700,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	176 690,20	112 412,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	176 690,20	112 412,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Agnieszka Rostkowska
(główny księgowy)

2024-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Wołosiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

C72AB4F49B1FBB88 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	45 720 215,64	55 614 838,93	Suma pasywów	45 720 215,64	55 614 838,93

Agnieszka Rostkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

C72AB4F49B1FBB88 Korekta nr 2

Urszula Wołosiewicz
(kierownik jednostki)

Agnieszka Rostkowska
(główny księgowy)

2024-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Wołosiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

C72AB4F49B1FBB88 Korekta nr 2