

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul. Łysicka 13 26-008 GÓRNO | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 1B57C26F49AA9552  |
| Numer identyfikacyjny REGON 291010079 | 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 | 159 546 528,65 | 174 009 422,62 | A Fundusz | 158 668 897,67 | 176 772 433,72 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 18 010,85 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 147 535 220,73 | 163 575 049,54 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 159 397 906,51 | 173 800 656,46 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 11 133 676,94 | 13 197 384,18 |
| A.II.1 Środki trwałe | 155 549 873,94 | 168 206 905,65 | A.II.1 Zysk netto (+) | 11 133 676,94 | 13 197 384,18 |
| A.II.1.1 Grunty | 15 266 019,12 | 16 453 438,32 | 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 | 241 160,00 | 241 160,00 | 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 | 133 426 188,40 | 137 346 858,80 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 5 890 587,33 | 5 710 413,16 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 566 655,74 | 8 331 952,44 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 400 423,35 | 364 242,93 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 124 232,13 | 7 727 732,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 848 032,57 | 5 593 750,81 | 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 | 6 993 620,84 | 7 511 125,46 |
| A.III Należności długoterminowe | 130 611,29 | 208 766,16 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 514 050,80 | 1 621 250,24 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 211 211,12 | 314 807,03 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 877 093,01 | 913 451,14 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 358 611,72 | 1 536 122,24 |

Marzanna Justyna Jop
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

1B57C26F49AA9552

Przemysław Radosław Łysak
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 111 581,58 | 1 460 343,97 |
| 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 | 6 246 601,15 | 10 490 743,10 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 008 691,23 | 708 879,62 |
| B.I Zapasy | 1 147 692,92 | 484 886,54 | D.II.8 Fundusze specjalne | 780 236,71 | 792 281,72 |
| B.I.1 Materiały | 405 345,26 | 484 886,54 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 780 236,71 | 792 281,72 |
| 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 | 2 286 621,91 | 8 411 831,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 343 460,20 | 714 619,05 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 299 237,38 | 1 599 288,22 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 643 924,33 | 6 097 923,73 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 799 537,85 | 1 587 732,06 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 319 354,16 | 1 587 461,86 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 480 183,69 | 270,20 | | | |
| 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)

2024-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Radosław Łysak
(kierownik jednostki)

BeSTia

1B57C26F49AA9552

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 12 748,47 | 6 293,50 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 165 793 129,80 | 184 500 165,72 | Suma pasywów | 165 793 129,80 | 184 500 165,72 |

Marzanna Justyna Jop
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

1B57C26F49AA9552

Przemysław Radosław Łysak
(kierownik jednostki)

Marzanna Justyna Jop
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

1B57C26F49AA9552

Przemysław Radosław Łysak
(kierownik jednostki)