

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12 2023 roku		Adresat	
Urząd Gminy w Czarnej 000535942 Numer identyfikacyjny REGON				Wójt Gminy Czarna Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	76 104 255,37	82 254 438,18	A. Fundusz	73 997 834,60	80 024 179,24
I. Wartości niematerialne i prawne	144 709,50	72 354,75	I. Fundusz jednostki	29 205 125,36	31 936 171,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	74 051 325,37	80 363 597,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	44 792 709,24	48 088 008,13
1. Środki trwałe	65 926 886,81	74 286 914,79	1.1. Zysk netto (+)	44 792 709,24	48 088 008,13
1.1. Grunty	9 976 194,20	10 413 535,82	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	345,00	345,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 171 543,21	60 687 039,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 772 734,70	3 118 044,21	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	6 414,70	68 294,98	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 733 008,73	2 928 957,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 124 438,56	6 076 682,80	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	827 678,23	1 113 361,21
III. Należności długoterminowe	1 905 330,50	1 815 595,84	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	331 411,97	652 558,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	2 890,00	2 890,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	2 890,00	2 890,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 791,17	50 255,23
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	216 952,68	248 072,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	153 403,06	103 389,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	61 977,11	53 391,89
B. Aktywa obrotowe	626 587,96	698 698,11	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 376,26	2 976,80
I. Zapasy	52 123,54	16 681,02	8. Fundusze specjalne	10 765,98	2 717,04
1. Materiały	10 526,06	16 681,02	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 765,98	2 717,04

2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary	41 597,48	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 905 330,50	1 815 595,84
II. Należności krótkoterminowe	492 345,07	622 954,86			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 183,50	26 358,05			
2. Należności od budżetów	81 198,41	54 185,64			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		40,82			
4. Pozostałe należności	404 963,16	542 346,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		23,50			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 119,35	59 062,23			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	72 743,09	56 085,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	9 376,26	2 976,80			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	76 730 843,33	82 953 136,29	Suma pasywów	76 730 843,33	82 953 136,29

Wzajemne rozliczenia między jednostkami:

Aktywa:

- w poz. B.II.4 - Pozostałe należności - Należności z tyt. pod. VAT od PSP Czarna w kwocie 22,44 zł.

Pasywa:

- w poz. D.II.5 - Pozostałe zobowiązania - zob. wobec GZGK z tyt. zwrotu podatku VAT w kwocie 27 202,20 zł.

SKARBNIK GMINY

M. W. Jankowska
mgr Marta Wsławska
Główny Księgowy Budżetu
(główny księgowy)

28.03.2024r.
(rok, miesiąc,
dzień)

WÓJT
Józef Chudziński
(kierownik jednostki)