

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Wójt Gminy Zagnańsk
ul. Spacerowa 8
26-050 ZAGNAŃSK

Numer identyfikacyjny REGON
000551941

BILANS
jednostki budżetowej lub
samorządowego zakładu
budżetowego


sporządzony
na dzień 31-12-2023 r.

Adresat:
Wójt Gminy Zagnańsk

Wysłać bez pisma przewodniego
A8588140E9AF0B06

WPLYNEŁO
DNIA 02.04.2024

Podpis



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	139 665 425,78	166 470 169,01	A Fundusz	134 083 441,53	162 626 299,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 697,49	3 082,81	A.I Fundusz jednostki	69 927 676,29	108 627 454,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	137 976 044,62	164 858 965,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	64 155 765,24	53 998 845,14
A.II.1 Środki trwałe	125 615 235,35	156 652 292,01	A.II.1 Zysk netto (+)	64 155 765,24	53 998 845,14
A.II.1.1 Grunty	32 233 502,79	33 336 236,00	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	472 575,86	472 575,86	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	90 061 463,22	120 283 932,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 372 314,85	2 289 634,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	892 669,10	698 298,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	55 285,39	44 190,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 611 497,25	8 810 109,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 360 809,27	8 206 673,84	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	9 235 813,58	7 422 806,98
A.III Należności długoterminowe	1 375 683,67	1 308 120,35	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 515 595,07	5 368 801,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	300 000,00	300 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	146 787,92	56 880,87
A.IV.1 Akcje i udziały	300 000,00	300 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	155 369,38	183 112,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	258 793,35	303 492,85

Z up. SKARBNIKA GMINY

Anna Nowolnik
Zastępca Skarbnika
(główny księgowy)

2024-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	119 784,13	112 069,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	855 144,37	1 376 197,25
B Aktywa obrotowe	5 029 513,00	4 966 240,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 161 742,06	0,00
B.I Zapasy	609,76	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	22 597,30	22 252,60
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 597,30	22 252,60
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	609,76	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 375 683,67	1 387 302,27
B.II Należności krótkoterminowe	954 477,62	3 559 228,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 089,41	329,67			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	69,09			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	950 388,21	3 558 829,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 074 425,62	1 407 011,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 064 455,11	1 404 589,41			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 970,51	2 422,34			
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			

Z up. SKARBNIKA GMINY

Anna Nadolnik
(główny księgowy)

2024-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	144 694 938,78	171 436 409,13	Suma pasywów	144 694 938,78	171 436 409,13

Z up. SKARBNIKA GMINY

Anna Nadolnik
Zastępca Skarbnika

(główny księgowy)

2024-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WOJTA GMINY

Stanisław Stepień
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-02
(rok, miesiąc, dzień)
A8588140E9AF0B06 Korekta nr 2

Z up. WÓJTA GMINY
SK
Stanisław Stepiń
(kierownik jednostki)