

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pl.1 Maja 20 89-115 MROCZA | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 7D973FF2C3C51BD5  |
| Numer identyfikacyjny REGON 092350889 | 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 | 122 092 593,15 | 130 589 369,88 | A Fundusz | 122 743 435,93 | 129 448 425,64 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 57 577,37 | 199 706,33 | A.I Fundusz jednostki | 117 588 512,17 | 119 678 491,52 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 120 456 397,65 | 124 319 461,37 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 5 154 923,76 | 9 769 934,12 |
| A.II.1 Środki trwałe | 115 410 326,03 | 116 649 096,94 | A.II.1 Zysk netto (+) | 41 510 260,56 | 36 302 356,57 |
| A.II.1.1 Grunty | 14 277 917,48 | 13 555 114,11 | A.II.2 Strata netto (-) | -36 355 336,80 | -26 532 422,45 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 384 621,58 | 384 621,58 | 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 | 100 417 222,38 | 102 290 772,93 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 231 697,08 | 510 692,34 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 288 137,92 | 213 687,96 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 195 351,17 | 78 829,60 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 074 383,80 | 6 122 889,19 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 5 046 071,62 | 7 670 364,43 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 969 732,70 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 4 898 230,67 | 4 956 969,31 |
| A.III Należności długoterminowe | 176 153,13 | 196 187,18 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 235 917,41 | 51 852,75 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 1 402 465,00 | 5 874 015,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 47 123,29 | 85 257,67 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 1 402 465,00 | 5 874 015,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 537 919,19 | 637 148,60 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 036 394,64 | 1 061 113,86 |

Edyta Deja
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Piotr Okonek
(kierownik jednostki)

BeSTia

7D973FF2C3C51BD5

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 109 712,58 | 1 213 590,83 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 489 683,02 | 477 749,32 |
| B Aktywa obrotowe | 5 725 226,58 | 4 981 944,95 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 868 103,09 | 717,00 |
| B.I Zapasy | 324 284,48 | 178 967,95 | D.II.8 Fundusze specjalne | 573 377,45 | 1 429 539,28 |
| B.I.1 Materiały | 256 089,48 | 178 967,95 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 63 610,25 | 1 429 424,64 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 509 767,20 | 114,64 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 68 195,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 176 153,13 | 196 187,18 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 516 771,54 | 3 621 935,73 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 39 264,96 | 38 293,78 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 477 506,58 | 3 583 641,95 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 884 170,56 | 1 181 041,27 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 864 976,57 | 1 180 225,60 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 19 193,99 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 815,67 | | | |
| 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 | | | |

Edyta Deja
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Piotr Okonek
(kierownik jednostki)

BeSTia

7D973FF2C3C51BD5

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 127 817 819,73 | 135 571 314,83 | Suma pasywów | 127 817 819,73 | 135 571 314,83 |

Edyta Deja
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
7D973FF2C3C51BD5

Jarosław Piotr Okonek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Edyta Deja
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

7D973FF2C3C51BD5

Jarosław Piotr Okonek
(kierownik jednostki)