

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szydłowo Jaraczewo 2 64-930 SZYDŁOWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Szydłowo
		Wysłać bez pisma przewodniego BB938FFCC1B0B1E6 
Numer identyfikacyjny REGON 000545509	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	75 500 767,84	93 370 682,21	A Fundusz	78 334 461,53	97 462 443,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	39,27	869 859,60	A.I Fundusz jednostki	40 131 330,54	59 894 460,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 204 818,83	92 268 162,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	38 203 130,99	37 567 983,16
A.II.1 Środki trwałe	61 171 831,90	60 092 520,29	A.II.1 Zysk netto (+)	38 203 130,99	37 567 983,16
A.II.1.1 Grunty	7 901 686,75	7 787 267,15	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	823 734,64	823 734,64	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	52 001 454,35	50 990 554,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	462 153,48	706 061,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	563 970,32	431 715,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	242 567,00	176 921,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 912 158,63	2 843 749,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 032 986,93	32 175 642,18	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	1 624 364,13	2 657 680,93
A.III Należności długoterminowe	295 909,74	232 660,14	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	615 275,83	1 043 467,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	136 456,02	552 778,88
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 451,62	77 296,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	341 174,28	393 864,31

Małgorzata Kubiś
(główny księgowy)

2024-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Mazur
(kierownik jednostki)

BeSTia

BB938FFCC1B0B1E6 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	212 168,87	304 776,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	154 634,40	159 244,13
B Aktywa obrotowe	4 745 852,32	6 935 510,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	77 379,60	102 639,06	D.II.8 Fundusze specjalne	104 203,11	126 253,48
B.I.1 Materiały	77 379,60	102 639,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 203,11	126 253,48
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	287 794,50	186 068,10
B.II Należności krótkoterminowe	4 481 611,27	6 629 357,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 508,37	505 879,99			
B.II.2 Należności od budżetów	694 071,84	881,33			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 783 031,06	6 122 596,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	183 237,61	203 513,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	183 237,61	203 513,19			
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			

Małgorzata Kubiś
(główny księgowy)

2024-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Mazur

(kierownik jednostki)

BeSTia

BB938FFCC1B0B1E6 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 623,84	0,00			
Suma aktywów	80 246 620,16	100 306 192,22	Suma pasywów	80 246 620,16	100 306 192,22

Małgorzata Kubiś
(główny księgowy)

2024-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Mazur
(kierownik jednostki)

BeSTia

BB938FFCC1B0B1E6 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	ujęto kwotę 823 734,64 zł
A.III	Należności długoterminowe	skorygowano do kwoty należności długoterminowych
B.II.4	Pozostałe należności	dodano kwotę należności krótkoterminowych 34 736,24
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	skorygowano pozycję o kwotę 24 860,74 przenosząc z pozycji sumy obce
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	skorygowano kwotę wykazując kwotę sum depozytowych w wysokości 159 244,13, kwotę pozostałą 24 860,74 przeniesiono do pozycji Pozostałe zobowiązania
D.IV	Rozliczenia międzyokresowe	skorygowano o kwotę 14 400,00

Małgorzata Kubiś
(główny księgowy)

2024-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Mazur
(kierownik jednostki)

BeSTia

BB938FFCC1B0B1E6 Korekta nr 1

Strona 4 z 4