

| | | |
|---|---|--|
| 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 8B15E15B795F13D0  |
| 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 | 93 391 018,45 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 2 829 349,03 |
| 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 | 252 996,38 | 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)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8B15E15B795F13D0

Tobiasz Wiesiołek

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 212 168,87 | 279 559,35 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 154 634,40 | 184 460,91 |
| B Aktywa obrotowe | 4 745 852,32 | 6 900 773,77 | 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 | 171 668,10 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 4 481 611,27 | 6 594 621,52 | | | |
| 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 | 6 087 860,20 | | | |
| 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)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Tobiasz Wiesiołek
(kierownik jednostki)

BeSTia

8B15E15B795F13D0

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 3 623,84 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 80 246 620,16 | 100 291 792,22 | Suma pasywów | 80 246 620,16 | 100 291 792,22 |

Małgorzata Kubiś
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

8B15E15B795F13D0

Tobiasz Wiesiołek
(kierownik jednostki)

Małgorzata Kubiś
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

8B15E15B795F13D0

Tobiasz Wiesiołek
(kierownik jednostki)