

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Wójt Gminy Czarny Bór
GMINA CZARNY BÓR ul. Główna 18 58-379 Czarny Bór		Wysłać bez pisma przewodniego D5ED91C969DFDF14
Numer identyfikacyjny REGON 000533771		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	59 054 517,03	81 982 336,78	A Fundusz	59 898 354,14	85 393 752,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 846,00	5 904,00	A.I Fundusz jednostki	43 196 090,52	60 296 756,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 788 183,03	81 736 206,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 702 263,62	25 096 996,25
A.II.1 Środki trwałe	57 465 644,09	73 125 681,13	A.II.1 Zysk netto (+)	16 702 263,62	25 096 996,25
A.II.1.1 Grunty	7 023 106,91	7 021 476,94	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	3 333 934,63	3 333 934,63	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	49 583 046,75	65 266 956,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	728 394,12	644 037,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	40 130,16	112 618,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	90 966,15	80 591,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	783 085,53	798 812,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 322 538,94	8 610 525,65	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	762 835,53	778 824,96
A.III Należności długoterminowe	13 988,00	11 726,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	149 502,68	165 096,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	227 500,00	228 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 061,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	227 500,00	228 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 653,18	35 901,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 879,57	187 544,18

Paweł Twardowski
(główny księgowy)

BeSTia

2024-06-05
(rok, miesiąc, dzień)

D5ED91C969DFDF14 Korekta nr 2

Adam Górecki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 264,21	67 966,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	282 921,64	249 565,00
B Aktywa obrotowe	1 626 922,64	4 210 228,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 641,00	1 894,00
B.I Zapasy	12 565,87	34 414,39	D.II.8 Fundusze specjalne	76 912,25	70 857,66
B.I.1 Materiały	12 565,87	21 121,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 912,25	70 857,66
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	13 292,66	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	20 250,00	19 988,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 277 778,57	3 890 016,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	684 842,45	707 916,44			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	2 386 756,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	592 936,12	795 344,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	336 578,20	285 797,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	333 937,20	283 903,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 641,00	1 894,00			
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			

Paweł Twardowski
(główny księgowy)

2024-06-05
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Górecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

D5ED91C969DFDF14 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	60 681 439,67	86 192 565,37	Suma pasywów	60 681 439,67	86 192 565,37

Paweł Twardowski
(główny księgowy)

2024-06-05
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Górecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

D5ED91C969DFDF14 Korekta nr 2

Paweł Twardowski
(główny księgowy)

2024-06-05
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Górecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

D5ED91C969DFDF14 Korekta nr 2