

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
<b>GMINA GOZDOWO</b>  ul.K.Gozdawy 19 09-213 GOZDOWO		Wysłać bez pisma przewodniego 5F150EB3FCCE7EFD
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611015951</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 882 940,91	55 272 408,29	A Fundusz	50 658 628,60	51 918 523,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 960,49	6 536,12	A.I Fundusz jednostki	40 708 031,55	50 797 754,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 877 980,42	55 265 872,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 950 597,05	1 120 768,49
A.II.1 Środki trwałe	51 606 157,46	54 544 034,34	A.II.1 Zysk netto (+)	35 566 398,83	21 088 796,49
A.II.1.1 Grunty	3 875 849,58	3 887 894,59	A.II.2 Strata netto (-)	-25 615 801,78	-19 968 028,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	271 802,00	271 802,00	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	45 482 669,50	46 954 947,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 639 607,10	1 697 681,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	395 617,00	1 886 614,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	212 414,28	116 896,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 041 399,37	4 494 785,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	271 822,96	721 837,83	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	3 041 399,37	4 494 785,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	540 274,57	1 357 708,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	131 181,18	144 453,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	853 875,81	1 295 699,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	660 616,31	729 241,79

Lidia Siemiątkowska  
(główny księgowy)  
BeSTia

2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
5F150EB3FCCE7EFD

Dariusz Kalkowski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	520 661,47	634 768,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	198 295,52	174 000,48
B Aktywa obrotowe	1 817 087,06	1 140 900,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 986,76	9 028,18	D.II.8 Fundusze specjalne	136 494,51	158 914,06
B.I.1 Materiały	5 986,76	9 028,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136 494,51	158 914,06
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 091 451,91	890 558,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 258,00	55 217,15			
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	1 072 193,91	835 341,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	719 648,39	241 313,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	719 648,39	241 313,74			
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			

Lidia Siemiątkowska  
(główny księgowy)

2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kalkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5F150EB3FCCE7EFD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	53 700 027,97	56 413 308,81	Suma pasywów	53 700 027,97	56 413 308,81

Lidia Siemiątkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

5F150EB3FCCE7EFD

Dariusz Kalkowski

(kierownik jednostki)

Lidia Siemiątkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

5F150EB3FCCE7EFD

Dariusz Kalkowski  
(kierownik jednostki)