

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina Pl.1 Maja 20 89-115 MROCZA		Gmina
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A3D65D6E0FA32B8C
000528942		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	113 688 482,40	122 568 027,56	A Fundusz	113 840 009,98	120 405 707,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	57 577,37	199 706,33	A.I Fundusz jednostki	72 329 749,42	84 103 350,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	112 052 286,90	116 298 119,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	41 510 260,56	36 302 356,57
A.II.1 Środki trwałe	107 006 215,28	108 627 754,62	A.II.1 Zysk netto (+)	41 510 260,56	36 302 356,57
A.II.1.1 Grunty	13 923 020,48	13 203 717,11	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	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	92 436 876,99	94 692 580,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	162 828,72	438 939,71	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	3 187 851,03	3 804 356,01
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	3 011 697,90	2 638 436,13
A.III Należności długoterminowe	176 153,13	196 187,18	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	211 312,43	31 261,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 402 465,00	5 874 015,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	28 106,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 402 465,00	5 874 015,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 378,63	128 960,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	261 929,96	216 947,88

Edyta Deja
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Piotr Okonek
(kierownik jednostki)

BeSTia

A3D65D6E0FA32B8C Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	106 700,10	1 210 194,16
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	3 339 378,61	1 642 035,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 868 103,09	0,00
B.I Zapasy	162 272,31	82 195,13	D.II.8 Fundusze specjalne	17 590,67	545 216,05
B.I.1 Materiały	94 077,31	82 195,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 590,67	545 216,05
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	68 195,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	176 153,13	196 187,18
B.II Należności krótkoterminowe	848 722,52	817 016,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,01			
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	848 722,52	817 016,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 328 383,78	742 823,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 328 383,78	742 823,37			
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			

Edyta Deja
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Piotr Okonek
(kierownik jednostki)

BeSTia

A3D65D6E0FA32B8C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	117 027 861,01	124 210 063,03	Suma pasywów	117 027 861,01	124 210 063,03

Edyta Deja
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

A3D65D6E0FA32B8C Korekta nr 1

Jarosław Piotr Okonek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Edyta Deja
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

A3D65D6E0FA32B8C Korekta nr 1

Jarosław Piotr Okonek
(kierownik jednostki)