

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Wójt Gminy Gnojnik Gnojnik 363 32-864 GNOJNIK		Wysłać bez pisma przewodniego 2428145A78BCA2EC
Numer identyfikacyjny REGON 851660683		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	86 307 424,35	99 529 225,04	A Fundusz	86 998 041,28	101 529 346,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	50 737,50	A.I Fundusz jednostki	79 922 583,86	92 764 389,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	81 071 424,35	93 878 687,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 075 457,42	8 764 957,29
A.II.1 Środki trwałe	78 164 678,65	88 934 175,95	A.II.1 Zysk netto (+)	37 869 391,41	30 887 897,89
A.II.1.1 Grunty	2 745 474,14	2 894 933,94	A.II.2 Strata netto (-)	-30 793 933,99	-22 122 940,60
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	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	72 803 358,20	83 105 034,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 494 416,31	2 488 787,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	121 430,00	445 420,94	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 817 366,76	4 140 284,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 906 745,70	4 944 511,59	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	3 817 366,76	4 140 284,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	534 062,69	313 252,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 236 000,00	5 599 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 344,00	31 274,00
A.IV.1 Akcje i udziały	5 236 000,00	5 599 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	266 838,55	295 478,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	984 605,21	1 060 866,30

Natalia Agata Lamparska-Kukułka
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
2428145A78BCA2EC

Sławomir Paterek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 413 709,95	1 593 083,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	204 053,60	467 179,08
B Aktywa obrotowe	4 507 983,69	6 140 406,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29 194,85	1 538,00
B.I Zapasy	72 082,77	245 625,95	D.II.8 Fundusze specjalne	358 557,91	377 612,88
B.I.1 Materiały	10 034,10	10 869,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	358 012,76	351 046,43
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	545,15	26 566,45
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	62 048,67	234 756,60	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 052 320,92	5 287 642,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	953 273,41	1 229 782,18			
B.II.2 Należności od budżetów	333 003,96	952 994,06			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 412,41	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 761 631,14	3 104 866,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	383 580,00	607 138,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	353 845,42	579 033,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	545,15	26 566,45			
B.III.4 Inne środki pieniężne	29 189,43	1 538,00			
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			

Natalia Agata Lamparska-Kukułka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

2428145A78BCA2EC

Sławomir Paterek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	90 815 408,04	105 669 631,67	Suma pasywów	90 815 408,04	105 669 631,67

Natalia Agata Lamparska-Kukułka

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

2428145A78BCA2EC

Sławomir Paterek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Dokonano wyłączeń, w kwocie 4.668,38 złotych, z tytułu wzajemnych rozrachunków, jakie występują na dzień 31.12.2023r., pomiędzy jednostkami: Urząd Gminy Gnojnik a PP w Uszwi.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Dokonano wyłączeń, w kwocie 4.668,38 złotych, z tytułu wzajemnych rozrachunków, jakie występują na dzień 31.12.2023r., pomiędzy jednostkami: Urząd Gminy Gnojnik a PP w Uszwi.

Natalia Agata Lamparska-Kukułka
 (główny księgowy)
 BeSTia

2024-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 2428145A78BCA2EC

Sławomir Paterek
 (kierownik jednostki)