

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chrostkowo Chrostkowo 99 87-602 Chrostkowo Numer identyfikacyjny REGON 910866525		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego EC7F01BD84396C74 
--	--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 879 280,46	43 862 351,40	A Fundusz	33 542 090,13	45 682 098,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 568,07	8 642,30	A.I Fundusz jednostki	25 596 243,48	34 045 938,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 867 712,39	43 853 709,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 945 846,65	11 636 160,44
A.II.1 Środki trwałe	31 015 909,99	43 166 122,30	A.II.1 Zysk netto (+)	19 977 015,28	19 667 395,11
A.II.1.1 Grunty	4 045 970,60	4 106 770,60	A.II.2 Strata netto (-)	-12 031 168,63	-8 031 234,67
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	25 638 356,66	37 579 539,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	313 220,73	326 603,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	732 568,98	511 857,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	285 793,02	641 351,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	575 024,37	693 589,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	851 802,40	687 586,80	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	481 170,87	693 589,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	81,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 739,46	65 492,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	329 271,00	345 439,89

Anna Wyborska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
EC7F01BD84396C74

MARIUSZ LORENC
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 095,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	83 774,93	279 847,40
B Aktywa obrotowe	2 237 834,04	2 513 336,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	58 857,38	23 804,96	D.II.8 Fundusze specjalne	5 385,48	1 632,91
B.I.1 Materiały	56 272,02	23 804,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 385,48	1 632,91
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	2 585,36	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	93 853,50	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 089 816,25	2 206 874,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	18 851,00	3 872,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 070 965,25	2 203 002,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 160,41	282 657,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 160,41	282 657,36			
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			

Anna Wyborska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

EC7F01BD84396C74

MARIUSZ LORENC
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 117 114,50	46 375 688,23	Suma pasywów	34 117 114,50	46 375 688,23

Anna Wyborska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
EC7F01BD84396C74

MARIUSZ LORENC
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.III.1	Środki pieniężne w kasie	wartość poz. B.III.1 na początek roku powinna być równa 0 zł
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	wartość poz. B.III.2 na początek roku powinna być równa 89 160,41 zł

Anna Wyborska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

EC7F01BD84396C74

MARIUSZ LORENC

(kierownik jednostki)