

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dmosin Dmosin 96-061 DMOSIN Numer identyfikacyjny REGON 000538030	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Dmosin
		Wysłać bez pisma przewodniego CED1F7107A884ADA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 128 629,17	59 899 600,23	A Fundusz	45 234 752,98	59 886 793,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 027 616,78	38 562 277,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 104 242,34	59 874 525,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 207 136,20	21 324 516,48
A.II.1 Środki trwałe	43 804 005,62	51 473 174,72	A.II.1 Zysk netto (+)	28 207 136,20	21 324 516,48
A.II.1.1 Grunty	2 902 384,95	4 036 723,64	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	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	40 585 855,96	43 266 240,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	315 764,71	4 170 210,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	1 286 395,01	2 394 893,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	300 236,72	8 401 350,81	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	1 110 940,61	2 231 401,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	429 785,09	1 672 616,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 386,83	25 074,70	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	114 097,19	12 013,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 175,28	117 899,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 586,96	186 585,81

URSZULA EWA RADZIKOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

CED1F7107A884ADA Korekta nr 1

DANUTA SUPERA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	14 386,83	15 074,70	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 897,14	1 379,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	298 791,22	238 890,47
B Aktywa obrotowe	2 392 518,82	2 382 086,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	271 283,17	302 041,03	D.II.8 Fundusze specjalne	1 607,73	2 017,15
B.I.1 Materiały	71 064,04	28 677,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 607,73	2 017,15
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	200 219,13	273 363,51	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	175 454,40	163 491,60
B.II Należności krótkoterminowe	1 874 355,11	1 877 157,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	129 071,10	52,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 745 284,01	1 877 104,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	246 880,54	202 888,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 607,73	2 517,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	245 272,81	200 371,30			
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			

URSZULA EWA RADZIKOWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

CED1F7107A884ADA Korekta nr 1

DANUTA SUPERA

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	46 521 147,99	62 281 686,95	Suma pasywów	46 521 147,99	62 281 686,95

URSZULA EWA RADZIKOWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

CED1F7107A884ADA Korekta nr 1

DANUTA SUPERA

(kierownik jednostki)

URSZULA EWA RADZIKOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

CED1F7107A884ADA Korekta nr 1

DANUTA SUPERA
(kierownik jednostki)