

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Herby ul.Lubliniecka 33 42-284 HERBY Numer identyfikacyjny REGON 151398439	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 8B76A011FD23733E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	72 771 332,42	89 624 459,87	A Fundusz	73 022 196,14	89 273 389,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 762,79	17 502,54	A.I Fundusz jednostki	69 229 267,87	75 682 699,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	72 752 192,63	89 606 957,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 792 928,27	13 590 689,96
A.II.1 Środki trwałe	70 760 319,39	78 194 880,04	A.II.1 Zysk netto (+)	26 500 893,94	30 502 479,76
A.II.1.1 Grunty	18 593 204,34	18 922 095,64	A.II.2 Strata netto (-)	-22 707 965,67	-16 911 789,80
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	384 624,50	370 777,25	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	48 059 856,03	54 947 659,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 442 293,24	3 053 890,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	585 094,19	1 192 515,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	79 871,59	78 718,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 521 666,90	4 205 983,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 991 873,24	11 412 077,29	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	3 521 666,90	4 205 983,83
A.III Należności długoterminowe	3 377,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	636 830,43	891 428,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	86 814,98	95 118,74
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	366 154,33	405 215,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	608 327,53	679 915,33

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-15
(rok, miesiąc, dzień)
8B76A011FD23733E

Iwona Burek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 685 208,52	1 988 028,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	91 846,33	83 084,59
B Aktywa obrotowe	3 772 530,62	3 854 913,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 403,12	40 125,10
B.I Zapasy	202 844,95	97 411,53	D.II.8 Fundusze specjalne	27 081,66	23 068,18
B.I.1 Materiały	202 614,41	97 411,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 081,66	23 068,18
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	230,54	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 824 621,01	1 700 712,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	402 917,22	402 404,07			
B.II.2 Należności od budżetów	270 881,56	744 342,41			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 150 822,23	553 965,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	138 331,11	146 221,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	340,50	501,80			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119 137,99	106 096,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	18 852,62	39 623,30			
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			

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
(główny księgowy)

2024-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Burek
(kierownik jednostki)

BeSTia

8B76A011FD23733E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 606 733,55	1 910 567,97			
Suma aktywów	76 543 863,04	93 479 373,51	Suma pasywów	76 543 863,04	93 479 373,51

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-15
(rok, miesiąc, dzień)
8B76A011FD23733E

Iwona Burek
(kierownik jednostki)

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-15
(rok, miesiąc, dzień)
8B76A011FD23733E

Iwona Burek
(kierownik jednostki)