

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:
Gmina Czajków Czajków 39 63-524 CZAJKÓW		Gmina Czajków
Numer identyfikacyjny REGON 000991344		Wysłać bez pisma przewodniego 0879BD9B3D1309FE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 492 567,60	31 829 458,16	A Fundusz	29 131 137,26	31 637 154,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 845 466,04	9 568 947,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 387 567,60	31 724 458,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 285 671,22	22 068 207,52
A.II.1 Środki trwałe	29 026 489,63	30 121 908,38	A.II.1 Zysk netto (+)	17 285 671,22	22 068 207,52
A.II.1.1 Grunty	1 262 131,47	1 155 311,75	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	26 207 260,61	28 120 532,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 301 162,27	724 097,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	185 116,88	69 353,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	70 818,40	52 613,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	992 931,02	573 054,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	361 077,97	1 602 549,78	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	992 931,02	573 054,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	480 582,64	99 656,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	105 000,00	105 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 035,92	17 765,91
A.IV.1 Akcje i udziały	105 000,00	105 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 762,46	95 472,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 909,95	106 631,85

Karolina Wolska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
0879BD9B3D1309FE

Henryk Plichta
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 517,59	13 428,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	66 158,07	0,00
B Aktywa obrotowe	631 500,68	380 751,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	200 144,37	25 265,11	D.II.8 Fundusze specjalne	220 964,39	240 099,38
B.I.1 Materiały	33 807,74	25 265,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	220 964,39	240 099,38
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	166 336,63	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	276 260,85	272 469,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	276 260,85	272 469,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	155 095,46	83 017,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	153 172,46	82 189,38			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 923,00	827,96			
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			

Karolina Wolska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

0879BD9B3D1309FE

Henryk Plichta
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 124 068,28	32 210 209,70	Suma pasywów	30 124 068,28	32 210 209,70

Karolina Wolska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

0879BD9B3D1309FE

Henryk Plichta
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.2	Srodki trwale w budowie (inwestycje)	w tym budowa siedziby OPS 1 538 407,48 zł

Karolina Wolska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

0879BD9B3D1309FE

Henryk Plichta
(kierownik jednostki)