

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gołuchów ul.Lipowa 1 63-322 GOŁUCHÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Gołuchów
Numer identyfikacyjny REGON 000543953		Wysłać bez pisma przewodniego 262CA9178EBC94CE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	85 868 419,67	88 772 822,25	A Fundusz	85 828 122,52	89 189 332,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 717 510,53	51 225 193,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	84 502 419,67	87 087 558,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	48 110 611,99	37 964 138,89
A.II.1 Środki trwałe	80 897 044,62	85 983 862,09	A.II.1 Zysk netto (+)	48 110 611,99	37 964 138,89
A.II.1.1 Grunty	28 837 352,93	29 101 337,93	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	49 841 629,90	54 425 472,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 810 692,64	1 686 129,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 975,70	167 118,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	405 393,45	603 803,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 927 129,53	1 678 567,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 605 375,05	1 103 696,52	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	2 400 951,38	1 518 415,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	158 263,64	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 457 339,39	463 018,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 366 000,00	1 527 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 581,34	520 230,19
A.IV.1 Akcje i udziały	1 366 000,00	1 527 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 587,58	43 919,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 658,73	233 227,04

Izabela Kasprzak-Kałużna

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

262CA9178EBC94CE Korekta nr 1

Marek Zdunek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	160 855,61	75 179,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	427 113,45	90 197,89
B Aktywa obrotowe	2 886 832,38	2 095 078,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	221 959,37	29 955,13	D.II.8 Fundusze specjalne	104 815,28	92 643,95
B.I.1 Materiały	25 289,00	24 740,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 815,28	92 643,95
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	196 670,37	5 214,90	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	526 178,15	160 152,04
B.II Należności krótkoterminowe	2 379 491,01	1 920 535,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	18 118,37			
B.II.2 Należności od budżetów	137 975,53	20 802,03			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 241 515,48	1 881 615,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	285 382,00	144 587,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	285 382,00	144 587,73			
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			

Izabela Kasprzak-Kałużna
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Zdunek
(kierownik jednostki)

BeSTia

262CA9178EBC94CE Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	88 755 252,05	90 867 900,59	Suma pasywów	88 755 252,05	90 867 900,59

Izabela Kasprzak-Kałużna

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

262CA9178EBC94CE Korekta nr 1

Marek Zdunek

(kierownik jednostki)

<u>Izabela Kasprzak-Kałużna</u> (główny księgowy)	<u>2024-04-30</u> (rok, miesiąc, dzień)	<u>Marek Zdunek</u> (kierownik jednostki)
BeSTia	262CA9178EBC94CE Korekta nr 1	