

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
GMINA GOŚCIERADÓW Gościeradów Ukazowy 61 23-275 GOŚCIERADÓW		Wysłać bez pisma przewodniego 2B4EC09C5DD0F4DC
Numer identyfikacyjny REGON 830409643		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 840 010,77	31 190 483,99	A Fundusz	31 469 466,79	29 477 982,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	10 578,00	A.I Fundusz jednostki	28 268 026,70	30 399 073,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 803 815,39	31 140 451,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 201 440,09	-921 091,11
A.II.1 Środki trwałe	29 023 767,60	30 895 159,81	A.II.1 Zysk netto (+)	32 543 773,05	23 453 046,97
A.II.1.1 Grunty	2 915 501,39	3 234 527,49	A.II.2 Strata netto (-)	-29 342 332,96	-24 374 138,08
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	24 481 990,08	24 437 528,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 471 679,15	2 696 900,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	127 579,41	503 185,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	27 017,57	23 017,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 662 172,21	4 275 007,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 780 047,79	245 291,82	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	2 662 172,21	4 275 007,20
A.III Należności długoterminowe	36 195,38	39 454,36	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	235 310,48	490 959,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	120 693,86	182 209,28
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	523 812,13	1 738 953,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	907 131,20	810 252,42

Sylvia Magdalena Kuś
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)
2B4EC09C5DD0F4DC

Mariusz Szczepanik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	597 981,89	724 709,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	42 284,75	42 062,38
B Aktywa obrotowe	2 291 628,23	2 562 506,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	71 092,65	53 656,82	D.II.8 Fundusze specjalne	234 957,90	285 860,92
B.I.1 Materiały	29 902,65	42 376,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	234 957,90	285 860,92
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	41 190,00	11 280,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 153 325,44	2 404 342,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	429,70	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 152 895,74	2 404 342,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 210,14	104 506,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 210,14	104 506,46			
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			

Sylvia Magdalena Kuś
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

2B4EC09C5DD0F4DC

Mariusz Szczepanik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 131 639,00	33 752 989,99	Suma pasywów	34 131 639,00	33 752 989,99

Sylvia Magdalena Kuś
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

2B4EC09C5DD0F4DC

Mariusz Szczepanik
(kierownik jednostki)

Sylvia Magdalena Kuś
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

2B4EC09C5DD0F4DC

Mariusz Szczepanik
(kierownik jednostki)