

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:
Gmina Prostki ul. 1 Maja 44B 19-335 Prostki		Gmina Prostki
Numer identyfikacyjny REGON 000539549		Wysłać bez pisma przewodniego 17BEEEEAE9A4FED5F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	63 055 986,98	89 906 581,46	A Fundusz	64 929 256,25	88 046 309,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 227 188,49	47 566 928,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 889 424,05	87 743 320,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	31 702 067,76	40 479 380,82
A.II.1 Środki trwałe	56 957 006,32	77 583 787,37	A.II.1 Zysk netto (+)	31 702 067,76	40 479 380,82
A.II.1.1 Grunty	13 117 531,70	13 176 186,70	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	304 777,60	295 367,60	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	40 270 840,27	61 311 916,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 294 997,47	2 884 873,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	201 047,02	161 032,77	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	72 589,86	49 778,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	558 241,57	4 866 748,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 932 417,73	10 159 533,52	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	558 241,57	4 866 748,29
A.III Należności długoterminowe	495 462,93	492 160,57	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	102 412,16	4 332 106,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 671 100,00	1 671 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 428,89	5 446,01
A.IV.1 Akcje i udziały	1 671 100,00	1 671 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 651,34	46 367,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	220 743,25	230 918,11

Monika Mikielska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
17BEEEEAE9A4FED5F

Rafał Wilczewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	54 329,47	70 965,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	96 165,74	165 711,39
B Aktywa obrotowe	2 431 510,84	3 006 476,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	106 320,35	28 685,17	D.II.8 Fundusze specjalne	38 510,72	15 234,12
B.I.1 Materiały	29 491,22	28 685,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 510,72	15 234,12
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	76 829,13	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 184 848,00	2 793 010,71			
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	2 184 848,00	2 793 010,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	140 342,49	184 780,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	140 342,49	180 945,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	3 835,11			
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			

Monika Mikielska
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Wilczewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

17BEEAE9A4FED5F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	65 487 497,82	92 913 057,96	Suma pasywów	65 487 497,82	92 913 057,96

Monika Mikielska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

17BEEEEAE9A4FED5F

Rafał Wilczewski
(kierownik jednostki)

Monika Mikielska
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Wilczewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

17BEEEEAE9A4FED5F