

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Prostki
Numer identyfikacyjny REGON 000539549		Wysłać bez pisma przewodniego D8F59A0F6DC759EF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	89 906 581,46	75 662 737,13	A Fundusz	88 046 309,67	78 230 194,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	47 566 928,85	40 298 272,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	87 743 320,89	73 504 935,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	40 479 380,82	37 931 921,77
A.II.1 Środki trwałe	77 583 787,37	72 027 436,01	A.II.1 Zysk netto (+)	40 479 380,82	37 931 921,77
A.II.1.1 Grunty	13 176 186,70	13 189 878,90	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	295 367,60	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	61 311 916,01	55 149 119,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 884 873,45	2 536 047,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	161 032,77	272 524,09	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	49 778,44	879 865,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 866 748,29	859 394,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 159 533,52	1 477 499,61	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	4 866 748,29	859 394,73
A.III Należności długoterminowe	492 160,57	486 701,51	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 332 106,06	160 223,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 671 100,00	1 671 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 446,01	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 671 100,00	1 671 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 367,40	54 475,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 918,11	273 994,12

Monika Mikielska
(główny księgowy)
BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
D8F59A0F6DC759EF

Rafał Wilczewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	70 965,20	78 407,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	165 711,39	237 648,19
B Aktywa obrotowe	3 006 476,50	3 426 851,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 685,17	28 348,11	D.II.8 Fundusze specjalne	15 234,12	54 646,58
B.I.1 Materiały	28 685,17	28 348,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 234,12	54 646,58
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 793 010,71	3 106 158,82			
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	2 793 010,71	3 106 158,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	184 780,62	292 344,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	180 945,51	292 294,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 835,11	50,00			
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			

Monika Mikielska
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Wilczewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D8F59A0F6DC759EF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	92 913 057,96	79 089 588,83	Suma pasywów	92 913 057,96	79 089 588,83

Monika Mikielska

(główny księgowy)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Wilczewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

D8F59A0F6DC759EF

Monika Mikielska
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Wilczewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D8F59A0F6DC759EF