

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Siemyśl</b>  ul.Kołobrzeska 14 78-123 SIEMYŚL	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Gmina Siemyśl
		Wysłać bez pisma przewodniego A8106622F123AE67 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000543048</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 603 770,23	20 167 902,88	A Fundusz	26 876 221,17	21 727 711,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 594 163,66	22 394 307,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 178 770,23	17 742 902,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 717 942,49	-666 595,63
A.II.1 Środki trwałe	16 156 880,51	17 537 603,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 125 539,09	4 165 687,25	A.II.2 Strata netto (-)	-1 717 942,49	-666 595,63
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	11 562 803,39	12 804 348,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 044,71	148 690,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	35 253,74	24 120,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	423 239,58	394 755,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	654 543,47	798 243,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 021 889,72	205 299,88	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	654 543,47	798 243,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	264 467,33	262 416,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 425 000,00	2 425 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	39 313,39	62 565,98
A.IV.1 Akcje i udziały	2 425 000,00	2 425 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 122,13	123 573,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 852,30	100 176,69

Ewelina Maciejewska  
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Dołkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A8106622F123AE67 Korekta nr 3

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	105 981,07	133 271,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	34 543,21	68 180,58
B Aktywa obrotowe	1 926 994,41	2 358 052,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	19 571,86
B.I Zapasy	6 169,36	5 338,78	D.II.8 Fundusze specjalne	21 264,04	28 486,50
B.I.1 Materiały	6 169,36	5 338,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 264,04	28 486,50
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	1 865 938,65	2 246 776,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	211,35	1 589,01			
B.II.2 Należności od budżetów	74,74	8 831,65			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 865 652,56	2 236 355,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 886,40	105 936,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 147,80	86 365,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 738,60	19 571,86			
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			

Ewelina Maciejewska  
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Dołkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A8106622F123AE67 Korekta nr 3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>27 530 764,64</b>	<b>22 525 955,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>27 530 764,64</b>	<b>22 525 955,11</b>

\_\_\_\_\_  
Ewelina Maciejewska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Marek Dołkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A8106622F123AE67 Korekta nr 3

\_\_\_\_\_  
Ewelina Maciejewska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

A8106622F123AE67 Korekta nr 3

\_\_\_\_\_  
Marek Dołkowski  
(kierownik jednostki)