

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Siemysł ul.Kołobrzeska 14 78-123 SIEMYSŁ	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 330920498		Wysłać bez pisma przewodniego 753918715636612F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 920 258,01	36 572 232,82	A Fundusz	28 761 697,28	37 595 803,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	45 092 611,97	49 766 020,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 495 258,01	34 147 232,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 330 914,69	-12 170 217,40
A.II.1 Środki trwałe	18 473 368,29	33 941 932,94	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 (-)	-16 330 914,69	-12 170 217,40
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	13 879 291,17	29 208 678,32	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	6 978 040,11	7 811 946,16
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	6 978 040,11	7 811 946,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	297 786,12	311 581,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 425 000,00	2 425 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 191 508,32	4 703 081,14
A.IV.1 Akcje i udziały	2 425 000,00	2 425 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	334 215,23	402 812,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	481 633,85	552 538,64

Ewelina Maciejewska
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Dołkowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

753918715636612F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	111 148,44	139 533,86
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	7 819 479,38	8 835 516,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 479 070,80	1 579 016,32
B.I Zapasy	13 478,53	9 630,60	D.II.8 Fundusze specjalne	48 134,14	55 200,84
B.I.1 Materiały	6 169,36	5 338,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 134,14	55 200,84
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	7 309,17	4 291,82	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 733 384,35	8 694 524,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	67 589,21	69 733,22			
B.II.2 Należności od budżetów	4 020 719,80	4 535 880,44			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	738,10			
B.II.4 Pozostałe należności	2 066 173,98	2 428 897,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 578 901,36	1 659 275,02			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 616,50	131 361,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 877,90	111 789,37			
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

753918715636612F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 739 737,39	45 407 749,29	Suma pasywów	35 739 737,39	45 407 749,29

Ewelina Maciejewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

753918715636612F

Marek Dołkowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Ewelina Maciejewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
753918715636612F

Marek Dołkowski
(kierownik jednostki)