

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Główczyce</b>  ul.Kościuszki 8 76-220 GŁÓWCZYCE	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 22EA6F34685E13ED 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>770979810</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	80 237 051,75	90 672 147,72	A Fundusz	79 399 116,68	93 427 198,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	11 731,74	A.I Fundusz jednostki	79 988 648,28	82 924 467,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	79 627 548,61	88 764 438,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-589 531,60	10 502 731,07
A.II.1 Środki trwałe	60 398 339,19	68 507 749,20	A.II.1 Zysk netto (+)	37 239 543,03	40 375 491,02
A.II.1.1 Grunty	19 678 469,00	19 637 461,20	A.II.2 Strata netto (-)	-37 829 074,63	-29 872 759,95
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	144 494,80	144 494,80	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	38 456 670,65	46 831 215,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	722 039,49	575 347,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 334 791,18	1 137 010,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	206 368,87	326 715,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 958 199,95	3 039 983,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 229 209,42	20 256 688,96	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	5 779 796,81	2 906 105,76
A.III Należności długoterminowe	178 403,14	133 877,82	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 527 755,89	615 288,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	431 100,00	1 762 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	213 752,00	141 526,00
A.IV.1 Akcje i udziały	431 100,00	1 762 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	808 255,11	688 493,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	791 250,67	951 137,41

Mariola Beata Barna  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

22EA6F34685E13ED

Danuta Lilia May

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	100 484,21	126 376,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	132 115,56	134 312,16
B Aktywa obrotowe	5 120 264,88	5 795 034,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	429 479,37	164 743,53	D.II.8 Fundusze specjalne	206 183,37	248 971,40
B.I.1 Materiały	194 479,80	164 743,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 837,44	98 378,59
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	91 345,93	150 592,81
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	234 999,57	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	178 403,14	133 877,82
B.II Należności krótkoterminowe	4 199 322,09	5 125 699,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	536 800,76	1 540 334,46			
B.II.2 Należności od budżetów	458 264,94	2 597,52			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 020,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 202 236,39	3 582 767,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	491 463,42	504 590,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	491 463,42	504 590,76			
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			

Mariola Beata Barna  
(główny księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Lilia May

(kierownik jednostki)

BeSTia

22EA6F34685E13ED

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>85 357 316,63</b>	<b>96 467 181,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>85 357 316,63</b>	<b>96 467 181,75</b>

\_\_\_\_\_  
 Mariola Beata Barna  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

22EA6F34685E13ED

\_\_\_\_\_  
 Danuta Lilia May

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

W poz. A.III wykazano należności z tytułu sprzedaży na raty nieruchomości.

Mariola Beata Barna  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

22EA6F34685E13ED

Danuta Lilia May

(kierownik jednostki)