

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy</b>  ul. Bieszczadzka 74 38-530 ZARSZYN	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 19676A91C21C93D6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>370440784</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	74 254 081,07	92 332 980,07	A Fundusz	73 917 966,31	93 766 539,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	72 816,00	81 832,67	A.I Fundusz jednostki	65 503 956,57	73 212 127,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 883 327,75	91 940 693,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 414 009,74	20 554 412,12
A.II.1 Środki trwałe	66 055 524,98	86 225 023,00	A.II.1 Zysk netto (+)	41 199 583,11	47 631 067,04
A.II.1.1 Grunty	5 843 584,95	5 965 336,29	A.II.2 Strata netto (-)	-32 785 573,37	-27 076 654,92
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	220 540,27	219 588,27	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	59 645 649,61	76 692 441,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	381 231,40	3 383 608,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	148 297,25	133 755,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	36 761,77	49 882,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 795 826,28	2 836 047,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 827 802,77	5 715 670,77	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	2 557 888,96	2 560 268,05
A.III Należności długoterminowe	237 937,32	250 453,63	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	605 733,07	526 506,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	60 000,00	60 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 904,43	3 281,51
A.IV.1 Akcje i udziały	60 000,00	60 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	207 180,95	232 673,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 090 429,40	1 228 797,89

Ryszarda Mikołajek  
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

MAGDALENA NATALIA GAJEWSKA  
(kierownik jednostki)

BeSTia

19676A91C21C93D6

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	85 998,99	96 175,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	43 723,72	20 455,63
B Aktywa obrotowe	2 459 711,52	4 269 606,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 369,99	4 768,00
B.I Zapasy	77 300,57	31 936,36	D.II.8 Fundusze specjalne	488 548,41	447 609,20
B.I.1 Materiały	33 410,41	31 936,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	488 548,41	447 609,20
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	43 890,16	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	237 937,32	275 779,65
B.II Należności krótkoterminowe	1 927 943,49	3 715 102,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	136 345,31	158 645,83			
B.II.2 Należności od budżetów	108 550,14	2 026 059,93			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,30	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 683 047,74	1 530 397,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	449 176,46	519 719,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	445 818,46	514 951,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 358,00	4 768,00			
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			

Ryszarda Mikołajek  
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

MAGDALENA NATALIA GAJEWSKA

(kierownik jednostki)

BeSTia

19676A91C21C93D6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 291,00	2 848,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>76 713 792,59</b>	<b>96 602 586,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>76 713 792,59</b>	<b>96 602 586,98</b>

\_\_\_\_\_  
Ryszarda Mikołajek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

19676A91C21C93D6

\_\_\_\_\_  
MAGDALENA NATALIA GAJEWSKA  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Ryszarda Mikołajek  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

19676A91C21C93D6

MAGDALENA NATALIA GAJEWSKA  
(kierownik jednostki)