

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Kaszubska 26 83-328 SULECZYNO | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 95AC2D5BD214E493  |
| Numer identyfikacyjny REGON 191675072 | 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 | 80 736 575,91 | 89 623 129,12 | A Fundusz | 81 808 619,34 | 90 318 915,43 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 27 692,33 | 7 442,14 | A.I Fundusz jednostki | 73 086 281,85 | 79 578 537,75 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 68 704 560,58 | 77 610 829,88 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 8 722 337,49 | 10 740 377,68 |
| A.II.1 Środki trwałe | 68 307 210,41 | 71 416 998,03 | A.II.1 Zysk netto (+) | 33 315 909,04 | 32 959 233,43 |
| A.II.1.1 Grunty | 15 075 063,67 | 15 315 341,47 | A.II.2 Strata netto (-) | -24 593 571,55 | -22 218 855,75 |
| 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 | 51 393 041,85 | 54 358 903,14 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 379 453,30 | 1 352 047,68 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 214 615,39 | 155 742,59 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 245 036,20 | 234 963,15 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 737 716,46 | 3 237 960,18 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 397 350,17 | 6 193 831,85 | 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 | 2 737 716,46 | 3 237 960,18 |
| A.III Należności długoterminowe | 9 323,00 | 9 857,10 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 308 639,22 | 479 434,77 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 11 995 000,00 | 11 995 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 121 847,73 | 103 586,90 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 11 995 000,00 | 11 995 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 378 032,09 | 426 424,28 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 642 364,56 | 727 783,63 |

Paweł Trzebiatowski
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Bernard Grucza

(kierownik jednostki)

BeSTia

95AC2D5BD214E493

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 125 320,81 | 277 146,63 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 44 250,52 | 44 452,22 |
| B Aktywa obrotowe | 3 809 759,89 | 3 933 746,49 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 162 777,61 | 167 577,65 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 117 261,53 | 1 179 131,75 |
| B.I.1 Materiały | 162 777,61 | 167 577,65 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 117 237,37 | 1 179 118,70 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 24,16 | 13,05 |
| 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 | 2 824 519,41 | 2 856 617,10 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 28 969,73 | 1 786,90 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 795 549,68 | 2 833 263,47 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 21 566,73 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 822 462,87 | 909 551,74 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 822 462,87 | 909 551,74 | | | |
| 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 | | | |

Paweł Trzebiatowski
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Bernard Grucza

(kierownik jednostki)

BeSTia

95AC2D5BD214E493

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 84 546 335,80 | 93 556 875,61 | Suma pasywów | 84 546 335,80 | 93 556 875,61 |

Paweł Trzebiatowski
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

95AC2D5BD214E493

Bernard Gucza

(kierownik jednostki)

Paweł Trzebiatowski
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

95AC2D5BD214E493

Bernard Gucza
(kierownik jednostki)