

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sępól ul. 11 Listopada 7 11-210 SĘPOPOL Numer identyfikacyjny REGON 000530287	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Sępól
		Wysłać bez pisma przewodniego 6DAF672E0CCC760C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	58 222 544,67	65 138 310,54	A Fundusz	64 329 583,86	71 212 681,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	41 235,43	36 969,67	A.I Fundusz jednostki	34 906 041,62	41 803 168,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 972 809,24	64 892 840,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 423 542,24	29 409 513,41
A.II.1 Środki trwałe	56 717 817,88	63 353 565,26	A.II.1 Zysk netto (+)	29 423 542,24	29 409 513,41
A.II.1.1 Grunty	17 682 415,26	17 407 588,26	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	268 369,00	268 369,00	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	38 193 753,26	44 888 793,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	725 698,94	759 668,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	174 610,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	115 950,42	122 904,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	943 837,38	714 495,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 254 991,36	1 539 275,61	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	943 837,38	714 495,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	145 716,20	91 072,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	208 500,00	208 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	187 691,38	17 107,26
A.IV.1 Akcje i udziały	208 500,00	208 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 322,50	109 344,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 991,57	172 373,19

Barbara Pietraszko
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

6DAF672E0CCC760C Korekta nr 1

Irena Wołoszuk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	198 981,10	158 882,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	107 982,68	103 908,93
B Aktywa obrotowe	7 050 876,57	6 788 866,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	182 512,32	7 685,05	D.II.8 Fundusze specjalne	55 151,95	61 806,90
B.I.1 Materiały	10 000,34	7 685,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 903,59	61 608,54
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 248,36	198,36
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	172 511,98	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 754 328,51	6 671 029,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 300,38	30 405,74			
B.II.2 Należności od budżetów	89 331,73	61 397,97			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 638 696,40	6 579 225,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	114 035,74	110 152,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	114 035,74	108 109,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	2 043,00			
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			

Barbara Pietraszko

(główny księgowy)

2024-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Wołoszuk

(kierownik jednostki)

BeSTia

6DAF672E0CCC760C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	65 273 421,24	71 927 177,34	Suma pasywów	65 273 421,24	71 927 177,34

Barbara Pietraszko
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

6DAF672E0CCC760C Korekta nr 1

Irena Wołoszuk
(kierownik jednostki)

Barbara Pietraszko
(główny księgowy)

2024-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Irena Wołoszuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

6DAF672E0CCC760C Korekta nr 1