


| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bielsk PI. Wolności 3A 09-230 BIELSK | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| Numer identyfikacyjny REGON 611015566 | | Wysłać bez pisma przewodniego C8D6CEC97FB3E224  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 65 115 438,30 | 75 836 961,45 | A Fundusz | 66 998 028,16 | 78 127 576,63 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 59 178 807,66 | 69 077 401,06 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 63 476 218,89 | 73 813 808,58 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 7 819 220,50 | 9 050 175,57 |
| A.II.1 Środki trwałe | 62 767 533,19 | 73 556 834,65 | A.II.1 Zysk netto (+) | 40 600 880,50 | 33 940 301,89 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 138 114,69 | 1 135 848,11 | A.II.2 Strata netto (-) | -32 781 660,00 | -24 890 126,32 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 87 862,52 | 87 862,52 | 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 | 60 986 421,80 | 71 606 986,04 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 493 009,48 | 611 676,10 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 128 053,49 | 184 777,42 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 21 933,73 | 17 546,98 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 008 353,84 | 4 786 995,44 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 708 685,70 | 256 973,93 | 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 | 2 369 197,15 | 2 763 905,29 |
| A.III Należności długoterminowe | 1 639 219,41 | 2 023 152,87 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 473 869,37 | 230 273,57 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 6 358,04 | 9 313,52 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 222 874,88 | 261 164,14 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 075 212,47 | 1 255 983,89 |

Anna Izabela Chrobot
(główny księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Jerzy Rozkosz
(kierownik jednostki)

BeSTia

C8D6CEC97FB3E224

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 58 794,69 | 63 798,64 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 376 874,85 | 430 221,54 |
| B Aktywa obrotowe | 5 890 943,70 | 7 077 610,62 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 339 971,16 |
| B.I Zapasy | 69 907,57 | 11 404,73 | D.II.8 Fundusze specjalne | 155 212,85 | 173 178,83 |
| B.I.1 Materiały | 6 007,57 | 11 404,73 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 155 212,85 | 173 178,83 |
| 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 | 63 900,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 1 639 156,69 | 2 023 090,15 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 5 406 918,91 | 6 234 956,43 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 511 077,90 | 1 013 347,89 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 4 895 841,01 | 5 221 608,54 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 414 117,22 | 831 249,46 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 407 001,36 | 817 181,83 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 7 115,86 | 14 067,63 | | | |
| 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 | | | |

Anna Izabela Chrobot
(główny księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Jerzy Rozkosz

(kierownik jednostki)

BeSTia

C8D6CEC97FB3E224

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 71 006 382,00 | 82 914 572,07 | Suma pasywów | 71 006 382,00 | 82 914 572,07 |

Anna Izabela Chrobot
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

C8D6CEC97FB3E224

Józef Jerzy Rozkosz
(kierownik jednostki)

Anna Izabela Chrobot
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

C8D6CEC97FB3E224

Józef Jerzy Rozkosz
(kierownik jednostki)