

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jemielno Jemielno 81 56-209 JEMIELNO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 54AD9D189C6F91E9 
Numer identyfikacyjny REGON 411050652	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	18 114 389,18	21 514 291,79	A Fundusz	19 487 864,49	23 185 775,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 793 383,99	20 221 529,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 104 389,18	21 497 191,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 694 480,50	2 964 246,13
A.II.1 Środki trwałe	17 535 636,01	17 537 626,30	A.II.1 Zysk netto (+)	15 268 820,27	12 741 619,95
A.II.1.1 Grunty	2 427 619,99	2 433 331,86	A.II.2 Strata netto (-)	-11 574 339,77	-9 777 373,82
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	45 799,00	45 799,00	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	14 566 701,04	14 632 182,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	378 441,97	322 001,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	145 006,06	111 797,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 866,95	38 313,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 075 545,91	3 825 347,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	568 753,17	3 959 565,49	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	5 075 545,91	3 825 347,32
A.III Należności długoterminowe	10 000,00	17 100,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	272 039,25	223 581,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 229 463,27	2 191 197,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 234,57	273 119,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	478 560,74	542 807,23

Lidia Anna Krac
(główny księgowy)

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Hrebenyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

54AD9D189C6F91E9

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	272 761,02	31 729,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	74 591,18	31 371,03
B Aktywa obrotowe	6 449 021,22	5 496 830,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 594 219,00	451 449,78
B.I Zapasy	93 637,20	70 208,20	D.II.8 Fundusze specjalne	50 676,88	80 090,58
B.I.1 Materiały	93 637,20	70 208,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 676,88	80 090,58
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 581 088,07	4 897 267,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 487,91	0,09			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	2 804,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 577 600,16	4 894 463,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 774 295,95	529 354,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 773 251,95	522 608,42			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 044,00	6 746,10			
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			

Lidia Anna Krac
(główny księgowy)

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Hrebenyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

54AD9D189C6F91E9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 563 410,40	27 011 122,47	Suma pasywów	24 563 410,40	27 011 122,47

Lidia Anna Krac
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

54AD9D189C6F91E9

Anna Hrebenyk
(kierownik jednostki)

Lidia Anna Krac
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

54AD9D189C6F91E9

Anna Hrebenyk
(kierownik jednostki)