

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Golczewo Ul. Zwycięstwa 23 72-410 GOLCZEWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Golczewo
Numer identyfikacyjny REGON 005432193		Wysłać bez pisma przewodniego 192545DDCBFF0D4B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 998 531,39	36 398 395,66	A Fundusz	29 213 326,07	36 605 670,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 444,09	4 047,45	A.I Fundusz jednostki	3 506 031,21	10 494 078,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 899 455,30	33 283 618,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 707 294,86	26 111 591,80
A.II.1 Środki trwałe	24 606 612,46	29 664 679,03	A.II.1 Zysk netto (+)	25 707 294,86	26 111 591,80
A.II.1.1 Grunty	5 887 112,41	5 941 099,49	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	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	17 919 849,80	23 078 018,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	263 017,16	237 588,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	479 669,23	346 515,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	56 963,86	61 457,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	976 683,91	881 485,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 292 842,84	3 618 939,83	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	916 719,11	794 702,82
A.III Należności długoterminowe	59 632,00	86 782,82	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	314 005,50	306 274,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	30 000,00	3 023 946,53	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 625,00	19 823,00
A.IV.1 Akcje i udziały	30 000,00	3 023 946,53	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 718,30	76 675,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 707,98	129 826,87

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

192545DDCBFF0D4B

Maciej Zieliński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	255 023,81	194 895,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	91 443,79	16 999,03
B Aktywa obrotowe	1 191 478,59	1 088 760,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	68 810,00	48 423,71	D.II.8 Fundusze specjalne	63 194,73	50 208,79
B.I.1 Materiały	43 853,75	48 423,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 053,92	50 064,07
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	140,81	144,72
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	24 956,25	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	59 964,80	86 782,82
B.II Należności krótkoterminowe	994 416,07	992 379,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	186,25			
B.II.2 Należności od budżetów	21 248,75	100 158,67			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	973 167,32	892 034,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	123 668,52	47 957,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	123 138,52	47 957,82			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	530,00	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			

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Zieliński

(kierownik jednostki)

BeSTia

192545DDCBFF0D4B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 584,00	0,00			
Suma aktywów	30 190 009,98	37 487 156,30	Suma pasywów	30 190 009,98	37 487 156,30

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
192545DDCBFF0D4B

Maciej Zieliński
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

192545DDCBFF0D4B

Maciej Zieliński
(kierownik jednostki)