

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Golczewo Ul. Zwycięstwa 23 72-410 GOLCZEWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego C237743580D05875 
Numer identyfikacyjny REGON 811684870	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	43 502 321,63	50 843 772,81	A Fundusz	43 209 162,95	50 521 967,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	41 098,39	95 425,48	A.I Fundusz jednostki	37 056 271,80	39 502 489,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 371 591,24	47 637 617,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 152 891,15	11 019 477,56
A.II.1 Środki trwałe	38 973 146,22	43 976 367,38	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 (-)	-19 554 403,71	-15 092 114,24
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	31 712 577,02	36 771 076,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	411 710,49	445 385,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	887 106,78	730 380,35	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	74 639,52	88 425,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 209 559,48	2 394 221,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 398 445,02	3 661 250,60	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	1 944 594,68	2 102 439,17
A.III Należności długoterminowe	59 632,00	86 782,82	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	445 639,88	363 176,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	30 000,00	3 023 946,53	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	100 787,49	298 523,79
A.IV.1 Akcje i udziały	30 000,00	3 023 946,53	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	328 669,68	446 220,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	552 097,29	601 893,63

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

C237743580D05875

Maciej Zieliński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	257 356,85	197 573,00
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	1 916 400,80	2 072 416,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	81 567,84	65 870,33	D.II.8 Fundusze specjalne	168 599,70	178 053,23
B.I.1 Materiały	56 611,59	65 870,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	168 458,89	177 908,51
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	205 000,00	205 000,00
B.I.4 Towary	24 956,25	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	59 964,80	86 782,82
B.II Należności krótkoterminowe	1 467 528,43	1 851 377,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	320 914,55	502 545,47			
B.II.2 Należności od budżetów	50 286,18	337 786,37			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 095 588,87	1 010 477,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	738,83	568,60			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	362 720,53	155 168,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	362 190,53	155 168,38			
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)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Zieliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

C237743580D05875

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 584,00	0,00			
Suma aktywów	45 418 722,43	52 916 189,37	Suma pasywów	45 418 722,43	52 916 189,37

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
C237743580D05875

Maciej Zieliński
(kierownik jednostki)

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
C237743580D05875

Maciej Zieliński
(kierownik jednostki)