

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Grodzisko Dolne 37-306 GRODZISKO DOLNE | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego CB8FC320B87B7E8B  |
| Numer identyfikacyjny REGON 690581710 | 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 | 95 119 310,81 | 100 768 205,43 | A Fundusz | 92 341 657,17 | 98 709 273,45 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 128 170 894,79 | 126 459 330,01 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 89 361 612,42 | 94 884 465,05 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -35 829 237,62 | -27 750 056,56 |
| A.II.1 Środki trwałe | 86 258 227,59 | 83 053 947,42 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 8 675 553,80 | 8 693 085,89 | A.II.2 Strata netto (-) | -35 829 237,62 | -27 750 056,56 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 530 450,00 | 522 200,00 | 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 | 70 610 758,04 | 67 992 291,98 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 5 988 642,13 | 5 498 971,41 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 138 437,05 | 216 160,47 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 844 836,57 | 653 437,67 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 746 162,29 | 3 370 561,64 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 103 384,83 | 11 830 517,63 | 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 | 4 661 772,06 | 3 290 140,27 |
| A.III Należności długoterminowe | 77 798,39 | 77 840,38 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 534 664,01 | 37 012,11 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 5 679 900,00 | 5 805 900,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 564 007,90 | 1 709 376,26 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 5 679 900,00 | 5 805 900,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 193 303,10 | 213 111,90 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 633 893,25 | 683 828,55 |

Barbara Jużynec
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

CB8FC320B87B7E8B

Jacek Chmura
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 841 591,01 | 603 437,29 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 1 968 508,65 | 1 311 629,66 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 866 429,88 | 4 826,93 |
| B.I Zapasy | 12 926,93 | 13 905,02 | D.II.8 Fundusze specjalne | 27 882,91 | 38 547,23 |
| B.I.1 Materiały | 12 926,93 | 13 905,02 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 27 882,91 | 38 547,23 |
| 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 | 84 390,23 | 80 421,37 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 919 936,38 | 1 252 603,75 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 64 984,49 | 32 713,83 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 994,90 | 1 682,41 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 736 679,84 | 1 218 055,05 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 117 277,15 | 152,46 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24 035,38 | 33 463,70 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 18 543,91 | 28 789,23 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 5 491,47 | 4 674,47 | | | |
| 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 Jużynec
(główny księgowy)

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Chmura
(kierownik jednostki)

BeSTia

CB8FC320B87B7E8B

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 11 609,96 | 11 657,19 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 97 087 819,46 | 102 079 835,09 | Suma pasywów | 97 087 819,46 | 102 079 835,09 |

Barbara Jużynec
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

CB8FC320B87B7E8B

Jacek Chmura
(kierownik jednostki)

Barbara Jużynec
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

CB8FC320B87B7E8B

Jacek Chmura
(kierownik jednostki)