

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Belsk Duży ul. J. Kozińskiego 4 05-622 BELSK DUŻY	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 08F5215EC4BF62B5 
Numer identyfikacyjny REGON 670223505	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	70 421 844,14	74 293 427,02	A Fundusz	68 558 246,60	73 223 397,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	17 666,49	13 818,33	A.I Fundusz jednostki	62 242 370,27	63 208 687,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 629 055,66	70 557 933,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 842 736,33	10 343 055,28
A.II.1 Środki trwałe	64 607 626,15	64 801 317,53	A.II.1 Zysk netto (+)	29 769 657,85	31 969 988,54
A.II.1.1 Grunty	7 441 920,83	7 443 369,83	A.II.2 Strata netto (-)	-22 926 921,52	-21 626 933,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 239 501,00	1 239 501,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-526 860,00	-328 345,86
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 312 617,35	53 085 519,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 458 787,01	4 093 007,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	297 317,00	97 440,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	96 983,96	81 980,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 863 202,79	8 905 526,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 021 429,51	5 756 616,23	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	4 805 545,80	4 269 853,00
A.III Należności długoterminowe	3 775 121,99	3 721 674,93	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	216 371,18	350 606,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	597 995,89	426 243,15
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	473 720,54	546 688,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	700 346,10	789 630,65

Hanna Grotek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

08F5215EC4BF62B5

Władysław Wojciech Piątkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 371 815,83	1 879 084,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	289 964,02	145 755,52
B Aktywa obrotowe	6 999 605,25	7 835 496,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	176 912,40	166 274,90	D.II.8 Fundusze specjalne	155 332,24	131 844,41
B.I.1 Materiały	176 912,40	166 274,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	155 332,24	131 844,41
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	3 919 697,34	771 160,35
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	137 959,65	3 864 512,87
B.II Należności krótkoterminowe	4 688 524,64	6 084 797,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	145 973,33	269 327,43			
B.II.2 Należności od budżetów	279 540,06	143 598,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 263 011,25	5 671 871,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 400 763,26	1 546 501,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 400 408,33	1 503 252,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	354,93	43 249,27			
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			

Hanna Grotek
(główny księgowy)

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Władysław Wojciech Piątkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

08F5215EC4BF62B5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	733 404,95	37 922,37			
Suma aktywów	77 421 449,39	82 128 923,57	Suma pasywów	77 421 449,39	82 128 923,57

Hanna Grotek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)
08F5215EC4BF62B5

Władysław Wojciech Piątkowski
(kierownik jednostki)

Hanna Grotek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)
08F5215EC4BF62B5

Władysław Wojciech Piątkowski
(kierownik jednostki)