

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:
Gmina Kostomłoty ul.Ślężna 2 55-311 KOSTOMŁOTY		Gmina Kostomłoty
Numer identyfikacyjny REGON 000533854		Wysłać bez pisma przewodniego 1250F67CFCBE4EA9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 561 305,70	60 788 602,95	A Fundusz	54 159 364,86	62 565 033,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	27 619,62	A.I Fundusz jednostki	18 828 509,87	28 737 023,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 750 655,70	58 688 333,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	35 330 854,99	33 828 009,61
A.II.1 Środki trwałe	45 991 187,10	50 681 924,10	A.II.1 Zysk netto (+)	35 330 854,99	33 828 009,61
A.II.1.1 Grunty	8 898 109,90	9 046 579,01	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	190 813,10	190 813,10	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	36 643 102,62	40 580 239,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	111 785,95	866 347,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	197 388,60	88 475,55	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	140 800,03	100 282,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	455 918,13	641 250,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 759 468,60	8 006 409,23	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	455 918,13	641 250,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 795,81	85 026,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 810 650,00	2 072 650,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 810 650,00	2 072 650,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 384,03	37 264,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	185 260,08	200 190,55

Iwona Kopacz-Miśkiewicz
(główny księgowy)

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Janina Gawlik
(kierownik jednostki)

BeSTia1250F67CFCBE4EA9 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	60 665,19	23 951,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	126 972,39	277 343,82
B Aktywa obrotowe	2 053 977,29	2 417 680,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 574,31	2 567,69	D.II.8 Fundusze specjalne	16 840,63	17 473,07
B.I.1 Materiały	5 574,31	2 567,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 840,63	17 473,07
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	1 916 039,96	2 132 045,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 643,18	3 968,45			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 906 396,78	2 128 077,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	132 363,02	283 066,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	132 363,02	283 066,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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			

Iwona Kopacz-Miśkiewicz
(główny księgowy)

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Janina Gawlik
(kierownik jednostki)

BeSTia

1250F67CFCBE4EA9 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	54 615 282,99	63 206 283,10	Suma pasywów	54 615 282,99	63 206 283,10

Iwona Kopacz-Miśkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

1250F67CFCBE4EA9 Korekta nr 1

Janina Gawlik
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
uzupełniono rubrykę A.II.1.1.1 190 813,10 zł		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	pomniejszono o odpis aktualizujący należności w kwocie 588 473,74 zł

Iwona Kopacz-Miśkiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

1250F67CFCBE4EA9 Korekta nr 1

Janina Gawlik

(kierownik jednostki)