

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego C763D4D8F5314A8C 
Numer identyfikacyjny REGON 770979507	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	66 606 132,48	69 519 075,36	A Fundusz	67 366 631,87	69 903 960,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	59 754,78	22 807,04	A.I Fundusz jednostki	60 241 733,03	61 653 724,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 050 305,10	66 783 833,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 124 898,84	8 250 235,62
A.II.1 Środki trwałe	60 401 003,68	57 612 549,02	A.II.1 Zysk netto (+)	34 666 684,70	30 619 700,55
A.II.1.1 Grunty	7 498 695,98	5 856 643,08	A.II.2 Strata netto (-)	-27 541 785,86	-22 369 464,93
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	538 639,00	538 639,00	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	48 986 130,60	47 722 228,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 835 356,91	3 104 601,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	711 396,89	560 292,65	C Państwowe fundusze celowe	0,00	48 485,99
A.II.1.5 Inne środki trwałe	369 423,30	368 783,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 399 234,05	2 845 260,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 649 301,42	9 171 284,24	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	2 393 693,70	2 843 479,80
A.III Należności długoterminowe	2 491 072,60	2 707 435,06	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 667,34	274 451,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	104 317,00	187 700,00
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	453 336,85	537 752,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	789 140,71	869 039,58

MARCIN MARSZAŁKOWSKI

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

C763D4D8F5314A8C

JAN KLASA

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	129 027,20	57 181,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	250 452,12	391 696,71
B Aktywa obrotowe	3 159 733,44	3 278 630,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	432 255,95	374 660,58
B.I Zapasy	271 328,88	171 442,74	D.II.8 Fundusze specjalne	163 496,53	150 997,01
B.I.1 Materiały	271 328,88	171 442,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163 496,53	150 997,01
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	5 540,35	1 780,35
B.II Należności krótkoterminowe	2 379 138,12	2 613 615,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	73 212,71	90 931,89			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	4 077,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 305 925,41	2 518 606,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	508 350,70	493 573,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 000,00	822,26			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	255 287,78	100 696,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	32,43			
B.III.4 Inne środki pieniężne	252 062,92	392 022,12			
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			

MARCIN MARSZAŁKOWSKI

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

C763D4D8F5314A8C

JAN KLASA

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	915,74	0,00			
Suma aktywów	69 765 865,92	72 797 706,19	Suma pasywów	69 765 865,92	72 797 706,19

MARCIN MARSZAŁKOWSKI

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

C763D4D8F5314A8C

JAN KLASA

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Wyłączenia z tyt. wzajemnych rozliczeń jedn. budżet. i zakład. budżet. (poz. B.II.4 i poz. D.II.5) w kwocie 525.600,00 zł.

MARCIN MARSZAŁKOWSKI

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

C763D4D8F5314A8C

JAN KLASA

(kierownik jednostki)