

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Pogorzela</b>  ul. Rynek 1 63-860 POGORZELA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Burmistrz Pogorzeli
		Wysłać bez pisma przewodniego 4A27FFB9BBDE82AA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000530896</b>	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	23 229 042,98	29 120 746,26	A Fundusz	22 613 561,46	29 995 435,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-2 063 745,14	1 009 263,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 118 616,02	28 020 269,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 677 306,60	28 986 171,64
A.II.1 Środki trwałe	20 411 379,15	28 020 269,79	A.II.1 Zysk netto (+)	24 677 306,60	28 986 171,64
A.II.1.1 Grunty	7 474 250,64	7 393 453,74	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	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	12 789 486,23	20 512 601,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	105 767,68	97 128,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	41 874,60	17 086,20	C Państwowe fundusze celowe	2 039,84	2 048,79
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 925 390,33	425 703,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 707 236,87	0,00	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	1 799 113,37	309 377,05
A.III Należności długoterminowe	126 276,96	116 326,47	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 594 011,51	87 284,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	984 150,00	984 150,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	855,90	695,76
A.IV.1 Akcje i udziały	984 150,00	984 150,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 283,49	30 877,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 731,76	163 969,33

Katarzyna Kowańdy  
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Curyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

4A27FFB9BBDE82AA

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	667,43	1 844,19
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	1 311 948,65	1 302 441,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	144 404,69	7 819,57	D.II.8 Fundusze specjalne	24 563,28	24 706,64
B.I.1 Materiały	7 819,57	7 819,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 563,28	24 706,64
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	136 585,12	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	126 276,96	116 326,47
B.II Należności krótkoterminowe	1 152 040,84	1 285 969,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 920,55	0,00			
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	1 148 120,29	1 285 969,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 503,12	8 652,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 503,12	7 541,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 111,00			
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			

Katarzyna Kowańdy  
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Curyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

4A27FFB9BBDE82AA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>24 540 991,63</b>	<b>30 423 187,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>24 540 991,63</b>	<b>30 423 187,50</b>

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Kowańdy  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

4A27FFB9BBDE82AA

\_\_\_\_\_  
Piotr Curyk

(kierownik jednostki)

Katarzyna Kowańdy  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

4A27FFB9BBDE82AA

Piotr Curyk

(kierownik jednostki)