

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Urząd Gminy w Głownie ul.Kilińskiego 2 95-015 GŁOWNO		Urząd Gminy w Głownie
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 5BF6AA3B04ACEB82
000543574	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	24 375 597,30	36 792 284,78	A Fundusz	24 279 427,79	37 406 445,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 407,64	3 753,51	A.I Fundusz jednostki	15 345 702,83	20 936 562,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 367 332,29	36 788 531,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 933 724,96	16 469 883,59
A.II.1 Środki trwałe	23 986 922,91	33 925 919,64	A.II.1 Zysk netto (+)	8 933 724,96	31 006 690,82
A.II.1.1 Grunty	2 444 378,36	2 496 364,36	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-14 536 807,23
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	122 631,00	122 631,00	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	19 415 573,90	29 424 657,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 993 222,18	1 929 062,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	117 288,67	63 488,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 459,80	12 346,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 782 307,29	934 084,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	380 409,38	2 862 611,63	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	1 782 307,29	934 084,29
A.III Należności długoterminowe	857,37	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 395 283,30	138 719,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 447,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 483,07	28 034,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 763,60	151 243,44

Marzena Ewa Wójcik

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

5BF6AA3B04ACEB82

Marek Jóźwiak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 827,05	25 944,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	186 589,72	585 057,60
B Aktywa obrotowe	1 686 137,78	1 548 245,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	504 727,32	22 148,60	D.II.8 Fundusze specjalne	3 360,55	3 637,27
B.I.1 Materiały	33 727,32	22 148,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 360,55	3 637,27
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	471 000,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	992 860,19	938 801,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	53 943,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	938 917,19	938 801,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	188 550,27	587 294,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	188 550,27	587 294,87			
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			

Marzena Ewa Wójcik
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Józwiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

5BF6AA3B04ACEB82

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 061 735,08	38 340 530,15	Suma pasywów	26 061 735,08	38 340 530,15

Marzena Ewa Wójcik
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

5BF6AA3B04ACEB82

Marek Józwiak
(kierownik jednostki)

Marzena Ewa Wójcik
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

5BF6AA3B04ACEB82

Marek Jóźwiak
(kierownik jednostki)