

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA PRZECLAW</b>  ul.Kilińskiego 7 39-320 Przecław	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 55CFAD493E10AB44 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>690581927</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	115 024 090,46	120 617 001,54	A Fundusz	115 111 283,90	119 887 368,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	10 120,85	A.I Fundusz jednostki	111 844 956,97	118 259 842,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	111 166 441,93	116 663 408,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 266 326,93	1 627 525,78
A.II.1 Środki trwałe	108 950 989,77	113 915 703,38	A.II.1 Zysk netto (+)	45 513 046,72	40 104 393,68
A.II.1.1 Grunty	31 772 625,92	36 607 230,54	A.II.2 Strata netto (-)	-42 246 719,79	-38 476 867,90
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	136 222,20	136 222,20	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	69 074 522,80	69 783 316,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 713 654,02	6 710 338,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	848,04	563 446,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	389 338,99	251 371,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 323 118,26	2 930 165,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 215 452,16	2 747 705,35	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	2 312 969,73	2 666 960,19
A.III Należności długoterminowe	10 148,53	9 471,96	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	268 237,00	432 703,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 847 500,00	3 934 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	144 686,00	157 428,00
A.IV.1 Akcje i udziały	3 847 500,00	3 934 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	585 463,99	635 133,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 034 032,56	1 116 430,07

Renata Sylwia Koszyk  
(główny księgowy)

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

RENATA SIEMBAB

(kierownik jednostki)

BeSTia

55CFAD493E10AB44

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	76 260,33	88 552,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	61 734,03	91 306,22
B Aktywa obrotowe	2 410 311,70	2 200 532,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 484,50	21 162,31
B.I Zapasy	200 331,12	160 929,91	D.II.8 Fundusze specjalne	133 071,32	124 244,97
B.I.1 Materiały	200 331,12	160 929,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133 071,32	124 244,97
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	10 148,53	263 205,76
B.II Należności krótkoterminowe	2 001 629,74	1 834 159,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27 829,35	11 670,73			
B.II.2 Należności od budżetów	1 354,56	1 409,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 972 445,83	1 821 078,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	208 350,84	205 443,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	180 165,92	140 783,21			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	28 184,92	64 660,19			
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			

Renata Sylwia Koszyk  
(główny księgowy)

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

RENATA SIEMBAB

(kierownik jednostki)

BeSTia

55CFAD493E10AB44

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>117 434 402,16</b>	<b>122 817 534,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>117 434 402,16</b>	<b>122 817 534,03</b>

Renata Sylwia Koszyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

55CFAD493E10AB44

RENATA SIEMBAB

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Uwzględniono "Arkusze wzajemnych rozliczeń między jednostkami - wyłączenia do Bilansu", Wyłączenie dotyczy noty obciążeniowej za energię i gaz wystawionej przez UM Przeclaw dla jednostki Klub Senior+ w łącznej kwocie 1 257,64 zł (tj. 12 928,37zł - 1 257,64zł = 11 670,73zł)
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Uwzględniono "Arkusze wzajemnych rozliczeń między jednostkami - wyłączenia do Bilansu", Wyłączenie dotyczy noty obciążeniowej za energię i gaz otrzymanej przez Klub Senior+, a wystawionej przez UM Przeclaw w łącznej kwocie 1 257,64 zł (tj. 433 960,70 zł - 1 257,64zł = 432 703,06 zł)

Renata Sylwia Koszyk  
(główny księgowy)

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

RENATA SIEMBAB

(kierownik jednostki)

BeSTia

55CFAD493E10AB44