

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>GMINA BRZOSTEK</b><br><br>ul. Rynek 1<br>39-230 BRZOSTEK | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>GMINA BRZOSTEK   |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9C456F15446B26DA<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000533239</b>   | sporządzony<br>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  | 72 393 981,63         | 98 016 936,91       | A Fundusz   | 72 534 196,51         | 98 822 719,43       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 75 403,21           | A.I Fundusz jednostki   | 29 483 550,92         | 30 067 134,91       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 47 682 112,57         | 70 509 705,98       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 43 050 645,59         | 68 755 584,52       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 43 491 770,56         | 57 510 441,09       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 43 050 645,59         | 68 755 584,52       |
| A.II.1.1 Grunty  | 3 711 648,40          | 3 920 540,40        | 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 | 125 923,00            | 125 923,00          | 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   | 39 039 611,09         | 52 607 396,97       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 677 537,59            | 734 611,53          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 62 973,48             | 247 892,19          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 704 207,56          | 2 236 229,88        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 4 190 342,01          | 12 999 264,89       | 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                                   | 2 351 637,03          | 1 838 530,83        |
| A.III Należności długoterminowe  | 340 336,06            | 381 294,72          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 794 311,24            | 217 481,28          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 24 371 533,00         | 27 050 533,00       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 129 838,01            | 31 411,64           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 24 370 000,00         | 27 049 000,00       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 88 330,76             | 101 022,90          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 149 775,70            | 172 353,68          |

Elżbieta Grażyna Łukasik  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9C456F15446B26DA

Wojciech Staniszewski  
(kierownik jednostki)

|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 1 533,00     | 1 533,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 15 114,66    | 46 818,89    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 1 130 929,51 | 1 217 781,58 |
| B Aktywa obrotowe  | 2 844 422,44 | 3 042 012,40 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B.I Zapasy   | 239 783,94   | 31 250,52    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 43 337,15    | 51 660,86    |
| B.I.1 Materiały  | 31 675,74    | 31 250,52    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 43 337,15    | 51 660,86    |
| 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   | 208 108,20   | 0,00         | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 352 570,53   | 397 699,05   |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 1 467 914,14 | 1 792 454,44 |  |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 319 377,10   | 622 965,12   |  |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 4 100,28     |  |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 1 148 537,04 | 1 165 389,04 |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 1 136 724,36 | 1 218 307,44 |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 1 136 724,36 | 1 218 307,44 |  |              |              |
| 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         |  |              |              |

Elżbieta Grażyna Łukasik  
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Staniszewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9C456F15446B26DA

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                       |                     |                      |                       |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                  |                     |                      |                       |
|                                 |                      |                       |                     |                      |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>75 238 404,07</b> | <b>101 058 949,31</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>75 238 404,07</b> | <b>101 058 949,31</b> |

Elżbieta Grażyna Łukasik  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9C456F15446B26DA

Wojciech Staniszewski  
(kierownik jednostki)

Elżbieta Grażyna Łukasik  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9C456F15446B26DA

Wojciech Staniszewski  
(kierownik jednostki)