

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Gostynina ul. Rynek 26 09-500 GOSTYNIN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 21BC3FD437FA63B5 
Numer identyfikacyjny REGON 611015431	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	169 276 214,26	188 004 747,06	A Fundusz	182 130 657,11	201 767 619,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 994,74	26 087,13	A.I Fundusz jednostki	179 536 513,35	188 696 622,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	132 393 819,52	148 935 059,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 594 143,76	13 070 996,88
A.II.1 Środki trwałe	125 637 154,99	143 074 429,26	A.II.1 Zysk netto (+)	56 395 291,99	66 011 211,26
A.II.1.1 Grunty	21 525 692,01	22 801 479,00	A.II.2 Strata netto (-)	-53 801 148,23	-52 940 214,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 472 533,00	1 472 533,00	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	102 468 539,04	117 928 714,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	723 926,74	763 322,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	314 043,60	222 511,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	604 953,60	1 358 401,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 555 386,75	7 891 355,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 756 664,53	5 860 630,67	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	6 555 386,75	7 891 355,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	431 274,85	1 137 349,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	36 857 400,00	39 043 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	160 089,86	192 693,80
A.IV.1 Akcje i udziały	36 857 400,00	39 043 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 526 394,42	1 655 305,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 288 604,58	2 581 545,77

Bożena Sokółowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

21BC3FD437FA63B5

Halina Fijałkowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	63 337,81	106 685,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	123 146,58	118 600,17
B Aktywa obrotowe	19 409 829,60	21 654 227,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	81 009,16	146 579,11
B.I Zapasy	45 559,95	30 602,02	D.II.8 Fundusze specjalne	1 881 529,49	1 952 596,01
B.I.1 Materiały	45 559,95	30 602,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 881 529,49	1 952 596,01
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	18 668 300,30	20 764 099,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	49 081,92	73 327,91			
B.II.2 Należności od budżetów	924,85	112 334,73			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	18 618 293,53	20 578 437,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	695 969,35	859 526,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	694 697,92	857 017,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 271,43	2 508,45			
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			

Bożena Sokółowska
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Fijałkowska

(kierownik jednostki)

BeSTia

21BC3FD437FA63B5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	188 686 043,86	209 658 975,02	Suma pasywów	188 686 043,86	209 658 975,02

Bożena Sokołowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

21BC3FD437FA63B5

Halina Fijałkowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wartość należności wynikających z rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi z tytułu pozostałych należności
- 4.105,00 zł

Wartość zobowiązań wynikających z rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi z tytułu pozostałych
zobowiązań - 4.105,00 zł

Bożena Sokołowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

21BC3FD437FA63B5

Halina Fijałkowska
(kierownik jednostki)