


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA PEŁCŁAW Pełcław 28 67-221 PEŁCŁAW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 7C684D66CB39AA24 
Numer identyfikacyjny REGON 390647370	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	27 814 719,43	40 122 218,21	A Fundusz	27 955 718,62	37 740 990,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 433 714,03	32 164 103,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 389 736,70	39 697 235,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 522 004,59	5 576 886,98
A.II.1 Środki trwałe	24 375 122,20	36 848 555,89	A.II.1 Zysk netto (+)	10 154 478,92	10 518 957,32
A.II.1.1 Grunty	925 517,52	925 517,52	A.II.2 Strata netto (-)	-7 632 474,33	-4 942 070,34
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	23 155 456,41	31 400 382,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	61 969,92	4 374 721,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	127 305,00	67 896,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	104 873,35	80 037,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	785 194,37	3 530 093,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 014 614,50	2 848 679,59	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	774 095,72	3 518 994,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 963,11	2 792 662,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	424 982,73	424 982,73	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 402,00	1 029,00
A.IV.1 Akcje i udziały	424 982,73	424 982,73	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 549,87	29 959,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	258 099,25	266 598,62

Dorota Weber
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

7C684D66CB39AA24

Artur Jurkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	279 006,50	279 006,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 310,06	69 410,51
B Aktywa obrotowe	926 193,56	1 148 865,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 077,81	12 576,58
B.I Zapasy	40 662,85	23 501,07	D.II.8 Fundusze specjalne	50 687,12	67 751,44
B.I.1 Materiały	17 986,89	23 351,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 687,12	67 751,44
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	4 136,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	18 539,96	150,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 098,65	11 098,65
B.II Należności krótkoterminowe	818 983,53	1 084 616,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 634,50	14 713,68			
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	372 736,37	566 886,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	442 612,66	503 016,35			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 547,18	40 747,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 547,18	40 747,52			
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			

Dorota Weber
(główny księgowy)

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Jurkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

7C684D66CB39AA24

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 740 912,99	41 271 083,73	Suma pasywów	28 740 912,99	41 271 083,73

Dorota Weber
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

7C684D66CB39AA24

Artur Jurkowski
(kierownik jednostki)

Dorota Weber
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

7C684D66CB39AA24

Artur Jurkowski
(kierownik jednostki)