

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Masłowice Masłowice 4 97-515 MASŁOWICE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego A5D1229EE94C9462 
Numer identyfikacyjny REGON 590648103	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	32 976 672,25	40 335 654,19	A Fundusz	32 333 129,48	38 891 224,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 780 996,27	34 103 750,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 976 672,25	40 335 654,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 552 133,21	4 787 474,34
A.II.1 Środki trwałe	30 919 643,84	32 019 285,95	A.II.1 Zysk netto (+)	19 927 481,82	14 966 425,76
A.II.1.1 Grunty	6 540 242,16	6 701 867,24	A.II.2 Strata netto (-)	-15 375 348,61	-10 178 951,42
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	70 110,00	70 110,00	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	21 415 008,02	22 365 116,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 351 525,35	2 423 155,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	418 467,73	272 791,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	194 400,58	256 355,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 440 089,92	2 820 712,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 057 028,41	8 316 368,24	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	2 440 089,92	2 820 712,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 436,81	80 023,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 463 066,29	1 681 734,35
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 889,46	110 887,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	540 736,06	585 600,87

JUSTYNA MASICA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

A5D1229EE94C9462

BOGUSŁAW GONTKOWSKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 736,11	24 219,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	186 328,32	178 500,30
B Aktywa obrotowe	1 796 547,15	1 376 283,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	361,19	587,00
B.I Zapasy	254 705,93	111 746,13	D.II.8 Fundusze specjalne	107 535,68	159 160,16
B.I.1 Materiały	196 547,49	111 746,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 432,56	159 146,49
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	103,12	13,67
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	58 158,44	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 313 405,03	993 221,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 215,23	4 876,84			
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	1 307 189,80	988 344,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	228 436,19	271 315,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	228 075,00	270 728,62			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	361,19	587,00			
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			

JUSTYNA MASICA
(główny księgowy)

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

BOGUSŁAW GONTKOWSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

A5D1229EE94C9462

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 773 219,40	41 711 937,50	Suma pasywów	34 773 219,40	41 711 937,50

JUSTYNA MASICA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

A5D1229EE94C9462

BOGUSŁAW GONTKOWSKI

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Dokonano wyłączeń należności z tytułu dostaw i usług Urzędu Gminy w Masłowicach w kwocie 584,67 zł.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Dokonano wyłączeń zobowiązań z tytułu dostaw i usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowicach w kwocie 584,67 zł.

JUSTYNA MASICA

(główny księgowy)

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

BOGUSŁAW GONTKOWSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

A5D1229EE94C9462