

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Masłowice</b>  Masłowice 4 97-515 MASŁOWICE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Gmina Masłowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 0905B6D2963A0460 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000551622</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	32 854 404,69	40 125 022,98	A Fundusz	32 950 832,61	40 036 552,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 023 350,79	25 070 126,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 854 404,69	40 125 022,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 927 481,82	14 966 425,76
A.II.1 Środki trwałe	30 797 376,28	31 808 654,74	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 (-)	0,00	0,00
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	21 310 061,98	22 201 195,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 334 203,83	2 376 445,42	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	487 719,87	596 296,87
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	487 719,87	596 296,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 705,01	79 565,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 731,89	230,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 042,51	39 147,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 853,68	207 332,12

JUSTYNA MASICA  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

0905B6D2963A0460

BOGUSŁAW GONTKOWSKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 544,12	22 556,78
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	584 147,79	507 826,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	361,19	587,00
B.I Zapasy	158 215,86	96 418,02	D.II.8 Fundusze specjalne	32 153,15	68 377,91
B.I.1 Materiały	100 057,42	96 418,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 050,03	68 364,24
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	224 263,27	188 449,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 215,23	5 461,51			
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	218 048,04	182 988,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	201 668,66	222 958,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	201 307,47	222 371,37			
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)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BOGUSŁAW GONTKOWSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

0905B6D2963A0460

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>33 438 552,48</b>	<b>40 632 849,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>33 438 552,48</b>	<b>40 632 849,24</b>

JUSTYNA MASICA  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

0905B6D2963A0460

BOGUSŁAW GONTKOWSKI

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Częściowe saldo konta 221 Wn - 7 646,44 zł (dotyczące należności podlegających ustawie o VAT) minus częściowe saldo konta 290 Ma - 2 184,93 zł (dotyczące odpisanych należności podlegające ustawie o VAT)
B.II.4	Pozostałe należności	Częściowe saldo konta 221 Wn - 247 017,66 zł (dotyczące należności niepodlegających ustawie o VAT) minus częściowe saldo konta 290 Ma- 88 854,30 zł (dotyczące odpisanych należności niepodlegających ustawie o VAT) plus saldo konta 234 Wn 24 825,00 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Saldo konta 201 Ma- 79 500,20 zł plus częściowe saldo Ma konta 221- 64,97 zł (dotyczące zobowiązań z tytułu nadpłat należności podlegających ustawie o VAT)
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Saldo konta 221Ma - 22 280,97 zł dotyczące nadpłat należności pomniejszone o nadpłatę podlegającą ustawie oVAT- 64,97 zł plus częściowe saldo konta 240 dotyczące naliczonych składek na PPK -219,29 i saldo konta 240-6-1 w kwocie 121,49

JUSTYNA MASICA  
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BOGUSŁAW GONTKOWSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

0905B6D2963A0460