

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
<b>GMINA DZIERŻĄŹNIA</b>  Dzierżążnia 28 09-164 DZIERŻĄŹNIA		Wysłać bez pisma przewodniego C8A7ED1CD40234FB
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130378077</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 332 758,60	32 825 779,32	A Fundusz	27 001 131,39	32 949 660,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	37 070,08	18 227,54	A.I Fundusz jednostki	25 897 658,01	27 729 446,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 295 688,52	32 281 791,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 103 473,38	5 220 214,57
A.II.1 Środki trwałe	25 752 080,32	27 945 366,95	A.II.1 Zysk netto (+)	1 103 473,38	5 220 214,57
A.II.1.1 Grunty	2 685 384,73	2 778 878,33	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	29 392,23	29 392,23	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	22 569 114,81	24 016 229,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	225 031,35	171 854,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	219 395,40	916 733,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	53 154,03	61 670,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 022 133,94	1 631 475,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	543 608,20	4 336 424,89	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	1 022 133,94	1 105 715,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	525 759,94	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	99 336,67	50 050,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 766,00	52 261,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	194 515,09	215 910,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	331 705,27	369 397,57

Beata Anna Łukasiewicz  
(główny księgowy)  
BeSTia

2024-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
C8A7ED1CD40234FB Korekta nr 1

Adam Sobiecki  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 766,26	151 256,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	209 654,67	179 423,28
B Aktywa obrotowe	1 690 506,73	1 755 356,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	35 916,74	28 491,57	D.II.8 Fundusze specjalne	110 389,98	87 415,46
B.I.1 Materiały	23 095,71	28 491,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 389,98	87 415,46
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	12 821,03	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	525 759,94
B.II Należności krótkoterminowe	1 396 632,34	1 490 551,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 140,00	7 572,64			
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	1 395 492,34	1 482 978,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	257 957,65	236 313,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	257 957,65	236 313,74			
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			

Beata Anna Łukasiewicz  
(główny księgowy)

2024-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Sobiecki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C8A7ED1CD40234FB Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 023 265,33	34 581 136,14	Suma pasywów	28 023 265,33	34 581 136,14

Beata Anna Łukasiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)

C8A7ED1CD40234FB Korekta nr 1

Adam Sobiecki  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

korekta dotyczy aktywa w części B.II.4 pasywa w części A II i części D.II.5

Beata Anna Łukasiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)

C8A7ED1CD40234FB Korekta nr 1

Adam Sobiecki  
(kierownik jednostki)