

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Gilowicach		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2023		Adresat Wójt Gminy Gilowice	
Numer identyfikacyjny REGON 000535126					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	31 895 472,37	49 137 183,36	A. Fundusze	32 432 791,08	48 485 557,22
I. Wartości niematerialne i prawne	4 184,46	20 460,23	I. Fundusz jednostki	-482 985,37	15 982 279,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 849 987,91	49 075 423,13	II. Wynik finansowy netto	32 915 776,45	32 503 278,12
1. Środki trwałe	21 179 491,89	30 554 203,65	1. Zysk netto (+)	32 915 776,45	32 503 278,12
1.1 Grunty	6 515 758,80	7 569 817,39	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	439 730,00	439 730,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 342 598,92	21 719 748,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 833,10	817 880,22	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	226 253,97	119 253,60	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	41 047,10	327 503,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	749 659,05	2 191 855,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 670 496,02	18 521 219,48	I. Zobowiązania długoterminowe	134 706,71	152 904,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	614 952,34	2 038 951,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 472,31	1 461 252,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	41 300,00	41 300,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	41 300,00	41 300,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 022,25	24 842,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 863,47	127 913,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	89 758,26	123 771,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 499,47	162 814,56
B. AKTYWA OBROTOWE	1 286 977,76	1 540 229,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	172 277,04	26 427,16
I. Zapasy	93 096,90	9 893,95	8. Fundusze specjalne	120 059,54	111 930,63
1. Materiały	12 853,15	9 893,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 059,54	111 930,63
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	80 243,75	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	848 043,53	1 136 304,34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 895,31	7 858,20			
2. Należności od budżetów	40 896,00	97 238,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	800 252,22	1 031 208,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	345 837,33	394 031,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	342 756,33	388 489,67			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	3 081,00	5 541,71			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 182 450,13	50 677 413,03	Suma pasywów	33 182 450,13	50 677 413,03

SKŁADNIK GMINY
Wioletta Tomaszek

(główny księgowy)

28.03.2024
(rok-miesiąc-dzień)

WÓJT
Krzysztof Okrzesik

(kierownik jednostki)