

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Urząd Gminy Polska Cerekiew 000546070		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Gmina Polska Cerekiew	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	40 662 985,12	45 538 054,20	A. Fundusze	40 465 156,39	46 042 150,00	
I. Wartości niematerialne i prawne	11 838,75	7 779,75	I. Fundusz jednostki	24 348 125,43	30 587 552,06	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39 244 212,79	44 123 949,87	II. Wynik finansowy netto (+, -)	16 117 030,96	15 454 597,94	
1. Środki trwałe	39 065 203,03	41 286 402,13	1. Zysk netto (+)	16 117 030,96	15 454 597,94	
1.1. Grunty	11 670 708,39	11 738 661,56	2. Strata netto (-)			
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	677 730,68	677 730,68	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 298 582,00	29 296 827,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	58 047,36	46 064,26	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	6 957,11	183 666,67	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	30 908,17	21 181,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	938 218,24	436 350,09	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	179 009,76	2 837 547,74	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	930 940,16	428 616,51	
III. Należności długoterminowe	6 933,58	6 324,58	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	390 586,83	67 255,68	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 400 000,00	1 400 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 224,00	20 720,29	
1. Akcje i udziały	1 400 000,00	1 400 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 754,99	64 508,11	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 305,22	109 888,02	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	15 139,25	57 326,96	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	39 985,07	60 265,36	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	273 894,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	740 389,51	940 445,89	8. Fundusze specjalne	48 050,80	48 652,09
I. Zapasy	121 784,12	48 045,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 050,80	48 652,09
1. Materiały	24 076,98	26 020,95	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 278,08	7 733,58
4. Towary	97 707,14	22 024,33			
II. Należności krótkoterminowe	271 268,54	796 983,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25,98	4,85			
2. Należności od budżetów	67 215,17	578 471,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	318,50				
4. Pozostałe należności	203 708,89	218 507,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	344 726,07	95 417,45			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	344 429,87	95 417,45			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	296,20				
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 610,78				
Suma aktywów	41 403 374,63	46 478 500,09	Suma pasywów	41 403 374,63	46 478 500,09

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Marzec
(główny księgowy)

19.04.2024
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
mgr (m) Piotr Kanzy
(kierownik jednostki)