

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy w Dwikożach</b>  ul.Spółdzielcza 15 27-620 DWIKOZY	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Wójt Gminy Dwikozy
		Wysłać bez pisma przewodniego CF08830C8585B7B8 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000532004</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	72 774 253,64	82 797 255,90	A Fundusz	73 886 494,15	85 584 731,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	70 645,05	A.I Fundusz jednostki	34 500 085,46	50 090 593,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 866 580,68	71 685 747,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	39 386 408,69	35 494 138,13
A.II.1 Środki trwałe	48 896 224,58	66 870 719,70	A.II.1 Zysk netto (+)	39 386 408,69	35 494 138,13
A.II.1.1 Grunty	5 701 389,04	5 756 956,24	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	14 693,35	14 693,35	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	40 225 587,41	56 832 678,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 190 332,08	3 101 213,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	370 638,38	884 750,21	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	408 277,67	295 120,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	585 135,05	589 769,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 970 356,10	4 815 027,85	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	585 135,05	589 769,33
A.III Należności długoterminowe	8 925,96	7 116,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	232 710,79	197 863,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 898 747,00	11 033 747,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 276,00	18 030,22
A.IV.1 Akcje i udziały	8 898 747,00	11 033 747,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 625,26	70 065,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 080,07	122 648,59

AGATA KUREK  
(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Łukaszek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

CF08830C8585B7B8 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	77 673,18	38 323,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	80 889,31	138 638,32
B Aktywa obrotowe	1 697 375,56	3 377 244,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	95 248,48	7 990,57	D.II.8 Fundusze specjalne	880,44	4 200,18
B.I.1 Materiały	43 126,97	7 990,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	880,44	4 200,18
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	52 121,51	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 397 211,80	2 430 594,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 200,83	66 200,54			
B.II.2 Należności od budżetów	225 177,91	18 652,01			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 169 833,06	2 345 742,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	204 915,28	938 659,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	204 680,46	937 084,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	234,82	1 575,00			
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			

AGATA KUREK  
(główny księgowy)

2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Łukaszek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

CF08830C8585B7B8 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>74 471 629,20</b>	<b>86 174 500,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>74 471 629,20</b>	<b>86 174 500,70</b>

AGATA KUREK  
(główny księgowy)

2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Łukaszek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

CF08830C8585B7B8 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

## Wyjaśnienia do bilansu

W aktywach pozycja A.I, A.II.1.2, A.II.1.5 , B.II.2 nieprawidłowo wpisano stan środków na koniec roku.

W pasywach w pozycji A.I nieprawidłowo wpisano stan środków na koniec roku.

AGATA KUREK  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

CF08830C8585B7B8 Korekta nr 1

Marek Łukaszek  
(kierownik jednostki)