

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Obrowo</b>  87-126 Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27 87-126 OBROWO	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON  <b>871118744</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9F0299DB62267A53 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	119 462 137,11	130 613 326,79	A Fundusz	116 695 219,61	125 806 725,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	176 257,41	149 024,98	A.I Fundusz jednostki	111 884 444,24	116 431 222,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	119 285 879,70	130 464 301,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 810 775,37	9 375 503,83
A.II.1 Środki trwałe	110 790 983,30	113 747 123,37	A.II.1 Zysk netto (+)	76 910 213,39	61 441 044,24
A.II.1.1 Grunty	19 328 705,29	20 413 069,69	A.II.2 Strata netto (-)	-72 099 438,02	-52 065 540,41
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	113 937,44	113 937,44	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	86 696 871,17	89 142 658,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 869 184,74	2 658 742,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 677 111,26	1 364 654,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	219 110,84	167 998,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 641 286,10	10 542 846,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 494 896,40	16 717 178,44	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	6 690 912,10	7 459 298,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 822 978,83	992 658,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	209 547,00	345 458,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 572 166,29	1 896 249,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 550 996,64	1 703 259,09

Joanna Faleńska  
(główny księgowy)

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Wieczyński

(kierownik jednostki)

BeSTia

9F0299DB62267A53

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	506 524,84	1 415 178,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	317 163,88	388 498,95
B Aktywa obrotowe	5 874 368,60	5 736 245,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	726,00
B.I Zapasy	450 535,05	136 550,09	D.II.8 Fundusze specjalne	711 534,62	717 269,57
B.I.1 Materiały	129 132,14	111 053,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	711 534,62	717 269,57
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	321 402,91	25 497,05	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 950 374,00	3 083 548,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 964 482,77	5 079 391,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 037,52	2 903,70			
B.II.2 Należności od budżetów	156 800,93	120 769,99			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	5 938,26			
B.II.4 Pozostałe należności	4 804 644,32	4 949 779,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	459 350,78	520 304,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	459 350,78	520 304,12			
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			

Joanna Faleńska  
(główny księgowy)

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Wieczyński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9F0299DB62267A53

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>125 336 505,71</b>	<b>136 349 572,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>125 336 505,71</b>	<b>136 349 572,70</b>

\_\_\_\_\_  
Joanna Faleńska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
9F0299DB62267A53

\_\_\_\_\_  
Andrzej Wieczyński  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Joanna Faleńska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)

9F0299DB62267A53

\_\_\_\_\_  
Andrzej Wieczyński  
(kierownik jednostki)