


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KIERNOWIA ul. Sobocka 1a 99-412 KIERNOWIA | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 39D40DF7D16D94AB  |
| Numer identyfikacyjny REGON 611015684 | 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 | 34 861 735,71 | 40 302 306,73 | A Fundusz | 35 650 672,53 | 40 721 495,25 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 6 000,00 | 1 400,00 | A.I Fundusz jednostki | 24 047 660,48 | 38 418 876,36 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 34 855 735,71 | 40 300 906,73 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 11 603 012,05 | 2 302 618,89 |
| A.II.1 Środki trwałe | 34 810 081,71 | 40 182 826,73 | A.II.1 Zysk netto (+) | 24 476 497,13 | 11 128 704,52 |
| A.II.1.1 Grunty | 2 338 003,42 | 2 338 003,42 | A.II.2 Strata netto (-) | -12 873 485,08 | -8 826 085,63 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 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 | 31 237 971,54 | 35 426 091,46 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 882 110,27 | 897 812,25 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 351 996,48 | 1 520 919,60 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 780 985,85 | 748 543,79 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 45 654,00 | 118 080,00 | 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 | 780 985,85 | 748 543,79 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 49 921,44 | 23 935,91 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 42 083,00 | 54 024,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 171 269,96 | 200 915,97 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 287 157,72 | 325 040,42 |

KATARZYNA ZIELIŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

39D40DF7D16D94AB

BEATA MIAZEK

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 1 100,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 108 946,85 | 50 021,27 |
| B Aktywa obrotowe | 1 569 922,67 | 1 167 732,31 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 63 735,78 | 48 294,76 | D.II.8 Fundusze specjalne | 121 606,88 | 93 506,22 |
| B.I.1 Materiały | 24 915,85 | 48 294,76 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 121 606,88 | 93 506,22 |
| 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 | 38 819,93 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 343 869,85 | 1 040 412,06 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 146 137,55 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 14 106,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 183 626,30 | 1 040 412,06 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 162 317,04 | 79 025,49 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 161 730,61 | 79 025,49 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 586,43 | 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 | | | |

KATARZYNA ZIELIŃSKA
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BEATA MIAZEK

(kierownik jednostki)

BeSTia

39D40DF7D16D94AB

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 36 431 658,38 | 41 470 039,04 | Suma pasywów | 36 431 658,38 | 41 470 039,04 |

KATARZYNA ZIELIŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

39D40DF7D16D94AB

BEATA MIAZEK

(kierownik jednostki)

KATARZYNA ZIELIŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

39D40DF7D16D94AB

BEATA MIAZEK

(kierownik jednostki)