


*Skarbnik Gminy
P.M. Kowalik*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA MOSKORZEW Moskorzew 42 29-130 MOSKORZEW	URZĄD GMINY MOSKORZEW WPLYNEŁO BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 19.06.2024 L.dz. 3626/24 zał. podpis <i>Oskub</i> sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego B7FAE3D421F052EB 
Numer identyfikacyjny REGON 151398971		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 475 327,61	27 214 917,25	A Fundusz	23 388 009,41	27 433 188,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 253 191,92	23 681 226,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 475 327,61	27 214 917,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 134 817,49	3 751 962,44
A.II.1 Środki trwałe	21 391 387,42	25 428 368,45	A.II.1 Zysk netto (+)	12 772 604,24	9 751 305,66
A.II.1.1 Grunty	3 624 343,40	3 697 961,54	A.II.2 Strata netto (-)	-6 637 786,75	-5 999 343,22
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	17 285 746,21	21 346 480,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	420 793,44	367 195,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	17 716,83	5 750,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	42 787,54	10 980,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 172 893,38	804 698,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 083 940,19	1 786 548,80	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	1 172 893,38	804 698,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	669 470,54	63 094,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 587,00	41 775,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 578,55	168 329,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 203,80	286 451,14

Magdalena Karolina Kowalik
(główny księgowy)

2024-06-03

(rok, miesiąc, dzień)

PIOTR RAFAŁ WAWER
(kierownik jednostki)

BeSTia

B7FAE3D421F052EB Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	49 431,50	28 572,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	145 090,26
B Aktywa obrotowe	1 085 575,18	1 022 969,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	934,00	605,00
B.I Zapasy	111 755,91	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	51 687,99	70 780,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 687,99	70 780,13
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	111 755,91	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	900 752,23	809 014,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	116 464,89	62,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	784 287,34	808 952,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 067,04	213 955,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	72 133,04	213 350,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	934,00	605,00			
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			

Magdalena Karolina Kowalik
(główny księgowy)

2024-06-03
(rok, miesiąc, dzień)

PIOTR RAFAŁ WAWER
(kierownik jednostki)

BeSTia

B7FAE3D421F052EB Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 560 902,79	28 237 886,96	Suma pasywów	24 560 902,79	28 237 886,96

Magdalena Karolina Kowalik
(główny księgowy)

2024-06-03
(rok, miesiąc, dzień)

PIOTR RAFAŁ WAWER
(kierownik jednostki)

BeSTia

B7FAE3D421F052EB Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Magdalena Karolina Kowalik
(główny księgowy)

2024-06-03
(rok, miesiąc, dzień)

PIOTR RAFAŁ WAWER
(kierownik jednostki)

BeSTia

B7FAE3D421F052EB Korekta nr 1