

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Liniewo ul.Dworcowa 3 83-420 LINIEWO | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Gmina Liniewo |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 01B31204E601FE48  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000991338 | 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 | 25 004 838,51 | 53 063 942,66 | A Fundusz | 25 276 222,72 | 53 693 083,66 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 12 650,00 | 5 750,00 | A.I Fundusz jednostki | -6 886 199,67 | 25 324 859,61 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 24 796 988,51 | 52 862 992,66 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 32 162 422,39 | 28 368 224,05 |
| A.II.1 Środki trwałe | 18 016 724,06 | 52 816 150,90 | A.II.1 Zysk netto (+) | 32 162 422,39 | 28 368 224,05 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 155 477,08 | 1 130 893,73 | 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 | 2 840,21 | 2 840,21 | 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 | 16 326 777,51 | 50 568 058,91 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 172 172,80 | 417 896,25 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 285 521,63 | 405 676,09 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 76 775,04 | 293 625,92 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 771 372,54 | 539 403,56 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 6 780 264,45 | 46 841,76 | 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 | 771 372,54 | 539 403,56 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 195 239,33 | 45 198,03 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 195 200,00 | 195 200,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 18 645,00 | 22 044,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 195 200,00 | 195 200,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 77 476,04 | 93 520,08 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 131 865,10 | 156 385,68 |

Beata Ewa Breska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

01B31204E601FE48

Mirosław Adam Warczak
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 32 005,36 | 49 157,13 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 224 662,68 | 82 415,05 |
| B Aktywa obrotowe | 1 042 756,75 | 1 168 544,56 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 90 262,48 | 11 630,27 | D.II.8 Fundusze specjalne | 91 479,03 | 90 683,59 |
| B.I.1 Materiały | 31 478,66 | 11 630,27 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 91 479,03 | 90 683,59 |
| 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 | 58 783,82 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 661 117,72 | 994 849,79 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 95,78 | 71,14 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 661 021,94 | 919 778,65 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 75 000,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 285 299,25 | 157 342,49 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 57 264,03 | 71 281,59 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 228 035,22 | 86 060,90 | | | |
| 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 | | | |

Beata Ewa Breska
(główny księgowy)

2024-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Adam Warczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

01B31204E601FE48

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 6 077,30 | 4 722,01 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 26 047 595,26 | 54 232 487,22 | Suma pasywów | 26 047 595,26 | 54 232 487,22 |

Beata Ewa Breska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

01B31204E601FE48

Mirosław Adam Warczak
(kierownik jednostki)

Beata Ewa Breska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

01B31204E601FE48

Mirosław Adam Warczak
(kierownik jednostki)