

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Wójt Gminy Czernichów ul.Żywiecka 2 34-311 Czernichów		Wysłać bez pisma przewodniego 060818FD64C26E69
Numer identyfikacyjny REGON 072182580		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 527 682,90	65 993 390,33	A Fundusz	63 263 299,71	66 816 441,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	56 878 967,58	60 978 963,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 480 682,90	65 945 570,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 384 332,13	5 837 477,51
A.II.1 Środki trwałe	56 949 885,79	57 022 257,22	A.II.1 Zysk netto (+)	42 160 665,41	39 408 633,52
A.II.1.1 Grunty	8 683 240,83	10 581 017,95	A.II.2 Strata netto (-)	-35 776 333,28	-33 571 156,01
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	145 431,16	145 431,16	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	47 821 469,45	46 036 971,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	114 636,53	203 418,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	178 273,81	67 042,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	152 265,17	133 807,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 299 103,66	3 402 791,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 530 797,11	8 923 313,11	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	2 299 103,66	3 392 131,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	820,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	458 988,33	1 242 006,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	47 000,00	47 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 564,00	12 192,00
A.IV.1 Akcje i udziały	47 000,00	47 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	278 205,47	418 768,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	940 256,99	1 109 934,65

KATARZYNA LEMZA
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)
060818FD64C26E69

Barbara Kos-Harat
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	172 906,68	166 475,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	101 486,60	90 020,79
B Aktywa obrotowe	4 034 720,47	4 225 842,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 245,30	38 781,50	D.II.8 Fundusze specjalne	339 695,59	352 733,77
B.I.1 Materiały	29 245,30	38 781,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	339 695,59	352 733,77
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	10 660,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 732 506,96	3 927 897,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	88 645,67	164 175,45			
B.II.2 Należności od budżetów	101 069,12	3 576,04			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 542 792,17	3 760 146,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	272 968,21	259 162,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	132 687,96	197 078,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	140 280,25	62 084,16			
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 LEMZA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

060818FD64C26E69

Barbara Kos-Harat

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	65 562 403,37	70 219 232,54	Suma pasywów	65 562 403,37	70 219 232,54

KATARZYNA LEMZA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

060818FD64C26E69

Barbara Kos-Harat
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B	Aktywa obrotowe	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń - 158 374,85zł
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń - 158 374,85zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń - 158 374,85zł
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń - 158 374,85zł

KATARZYNA LEMZA

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

060818FD64C26E69

Barbara Kos-Harat

(kierownik jednostki)