

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Brzozie Brzozie 50 87-313 BRZOZIE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wójt Gminy Brzozie
		Wysłać bez pisma przewodniego 45994823A08096A8 
Numer identyfikacyjny REGON 000536982	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	33 871 793,83	51 080 123,43	A Fundusz	33 754 963,20	51 186 224,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 549,35	37 940,84	A.I Fundusz jednostki	11 572 480,24	22 349 430,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 847 244,48	51 042 182,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 182 482,96	28 836 794,38
A.II.1 Środki trwałe	32 318 470,01	50 558 104,83	A.II.1 Zysk netto (+)	22 182 482,96	28 836 794,38
A.II.1.1 Grunty	6 231 845,02	6 232 288,92	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	12 300,00	12 300,00	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	25 482 303,33	42 573 433,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	252 542,08	624 018,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	262 041,25	243 576,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	89 738,33	884 787,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	694 251,91	442 096,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 528 774,47	484 077,76	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	694 251,91	442 096,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	106 906,06	84 952,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 350,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 099,94	34 785,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 265,21	152 963,37

Ewa Piotrowicz
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

DANUTA KĘDZIORSKA-CIESZYŃSKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

45994823A08096A8 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	248 361,89	29 378,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	129 412,12	134 076,53
B Aktywa obrotowe	577 421,28	548 197,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	21 463,61	0,00
B.I Zapasy	26 520,53	3 149,43	D.II.8 Fundusze specjalne	7 393,08	5 939,66
B.I.1 Materiały	3 154,73	3 149,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 393,08	5 939,66
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	23 365,80	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	392 631,94	402 956,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	46 342,00	57 409,81			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	43 695,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	346 289,94	301 851,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	158 268,81	140 021,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	158 268,81	140 021,48			
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			

Ewa Piotrowicz
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

DANUTA KĘDZIORSKA-CIESZYŃSKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

45994823A08096A8 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 070,42			
Suma aktywów	34 449 215,11	51 628 320,88	Suma pasywów	34 449 215,11	51 628 320,88

Ewa Piotrowicz
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

DANUTA KĘDZIORSKA-CIESZYŃSKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

45994823A08096A8 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta nr 1 bilansu jednostki - Urząd Gminy dotyczy sprostowania stanu na koniec roku w B.III.2 i D.II.5 o kwotę +5,29 zł oraz w dziale A wyniku finansowego za 2023r.

Ewa Piotrowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

45994823A08096A8 Korekta nr 1

DANUTA KĘDZIORSKA-CIESZYŃSKA
(kierownik jednostki)