

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kietrz ul.3 Maja 1 48-130 KIETRZ | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 47B49713CF187F4F  |
| Numer identyfikacyjny REGON 531412898 | 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 | 57 466 062,02 | 70 827 638,16 | A Fundusz | 59 779 286,39 | 76 825 854,93 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 4 941,64 | 22 796,45 | A.I Fundusz jednostki | 39 941 670,82 | 45 483 912,05 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 50 563 920,38 | 56 338 555,67 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 19 837 615,57 | 31 341 942,88 |
| A.II.1 Środki trwałe | 45 148 431,34 | 43 007 532,51 | A.II.1 Zysk netto (+) | 44 704 088,12 | 51 099 331,84 |
| A.II.1.1 Grunty | 4 475 380,00 | 4 463 753,61 | A.II.2 Strata netto (-) | -24 866 472,55 | -19 757 388,96 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 77 388,10 | 77 388,10 | 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 | 40 327 474,32 | 38 213 710,08 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 232 154,88 | 189 266,91 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 108 051,11 | 83 457,11 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 5 371,03 | 57 344,80 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 342 192,14 | 1 899 223,44 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 5 415 489,04 | 13 331 023,16 | 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 | 4 274 992,14 | 1 879 223,44 |
| A.III Należności długoterminowe | 67 200,00 | 20 000,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 703 706,41 | 203 667,63 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 6 830 000,00 | 14 446 286,04 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 47 395,93 | 58 226,32 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 6 830 000,00 | 14 446 286,04 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 453 096,75 | 533 992,25 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 811 301,24 | 892 118,06 |

Beata Katarzyna Trzcńska
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Iwona Przysiężna-Bator
(kierownik jednostki)

BeSTia

47B49713CF187F4F Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 110 577,42 | 41 998,48 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 4 886,35 | 28 587,11 |
| B Aktywa obrotowe | 6 655 416,51 | 7 897 440,21 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 109 511,91 | 50 429,82 | D.II.8 Fundusze specjalne | 144 028,04 | 120 633,59 |
| B.I.1 Materiały | 109 511,91 | 50 429,82 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 144 028,04 | 120 633,59 |
| 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 | 67 200,00 | 20 000,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 6 347 179,70 | 7 563 160,36 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 21 561,75 | 3 527,14 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 20,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 6 325 617,95 | 7 559 613,22 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 198 724,90 | 283 850,03 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 125 507,52 | 283 850,03 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 73 217,38 | 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 | | | |

Beata Katarzyna Trzcńska
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Iwona Przysiężna-Bator
(kierownik jednostki)

BeSTia

47B49713CF187F4F Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 64 121 478,53 | 78 725 078,37 | Suma pasywów | 64 121 478,53 | 78 725 078,37 |

Beata Katarzyna Trzcińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

47B49713CF187F4F Korekta nr 1

Dorota Iwona Przysiężna-Bator
(kierownik jednostki)

Beata Katarzyna Trzcńska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

47B49713CF187F4F Korekta nr 1

Dorota Iwona Przysiężna-Bator
(kierownik jednostki)