


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Koźuchów</b>  Rynek 1A 67-120 KOŻUCHÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Gmina Koźuchów
		Wysłać bez pisma przewodniego 991366F608DEA256 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000529999</b>	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	112 983 192,84	124 095 161,69	A Fundusz	115 141 471,81	122 929 511,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	403 227,11	417 561,56	A.I Fundusz jednostki	48 669 955,02	72 948 538,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	67 919 369,29	77 203 303,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	66 471 516,79	49 980 972,99
A.II.1 Środki trwałe	64 330 975,82	74 385 949,56	A.II.1 Zysk netto (+)	66 471 516,79	49 980 972,99
A.II.1.1 Grunty	7 148 892,13	7 148 034,73	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	871 397,00	871 397,00	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	56 525 763,34	65 791 347,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	613 593,43	488 136,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	914 245,05	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	42 726,92	44 185,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 423 265,98	4 824 842,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 588 393,47	2 817 354,13	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	1 013 766,69	4 415 343,22
A.III Należności długoterminowe	402 396,44	402 396,44	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	171 707,78	3 265 876,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	44 258 200,00	46 071 900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 037,00	65 715,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 674,80	278 972,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 673,35	226 949,71

Joanna Cecylia Rajewska-Jaworowicz  
(główny księgowy)

2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Piotr Jagasek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

991366F608DEA256 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	44 258 200,00	46 071 900,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	90 858,25	109 962,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	133 932,18	223 990,18
B Aktywa obrotowe	3 581 544,95	3 659 192,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	244 384,30	202 026,50
B.I Zapasy	119 000,50	9 402,28	D.II.8 Fundusze specjalne	41 499,03	41 850,26
B.I.1 Materiały	75 194,90	9 402,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 499,03	41 850,26
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	43 805,60	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	409 499,29	409 499,29
B.II Należności krótkoterminowe	3 089 512,01	3 225 328,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	16 409,36	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 073 102,65	3 225 328,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	373 032,44	424 461,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	373 032,44	424 461,67			
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			

Joanna Cecylia Rajewska-Jaworowicz  
(główny księgowy)

2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Piotr Jagasek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

991366F608DEA256 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>116 564 737,79</b>	<b>127 754 354,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>116 564 737,79</b>	<b>127 754 354,40</b>

Joanna Cecylia Rajewska-Jaworowicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

991366F608DEA256 Korekta nr 1

Paweł Piotr Jagasek  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Korekta sprawozdania spowodowana była korektą sprawozdań rocznych jednostki.

Zmianie uległy następujące dane:

Aktywa: poz. B; B.II i B.II.4 zwiększono o kwotę 109,47 zł.

Pasywa: poz. A zwiększono kwotę o 816,00 zł; A.I zmniejszono kwotę o 35,76 zł; A.II i A.II.1 zwiększono kwotę o 851,76 zł; poz. D i D.II zmniejszono kwotę o 706,53 zł; poz. D.II.1 zmniejszono kwotę o 897,00 zł; poz. D.II.5 zwiększono kwotę o 190,47 zł.

Suma aktywów i pasywów stan na koniec roku uległa zwiększeniu o 109,47 zł.

Joanna Cecylia Rajewska-Jaworowicz  
(główny księgowy)

2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Piotr Jagasek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

991366F608DEA256 Korekta nr 1

Strona 4 z 4