

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Stąporkowa ul.Piłsudskiego 132a 26-220 Stąporków | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Burmistrz Stąporkowa |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 95F2234A1D76F8E0  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000530206 | 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 | 42 722 734,01 | 56 143 563,75 | A Fundusz | 44 590 146,02 | 57 714 343,22 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 16 235,00 | 73 989,84 | A.I Fundusz jednostki | -25 661 299,57 | -12 516 172,52 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 42 221 772,14 | 55 584 847,04 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 70 251 445,59 | 70 230 515,74 |
| A.II.1 Środki trwałe | 33 064 289,47 | 31 873 223,78 | A.II.1 Zysk netto (+) | 70 251 445,59 | 70 230 515,74 |
| A.II.1.1 Grunty | 6 758 484,47 | 6 744 477,17 | 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 | 185 032,69 | 185 032,69 | 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 | 25 809 255,22 | 24 660 131,95 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 130 030,33 | 227 225,57 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 327 384,08 | 215 626,28 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 39 135,37 | 25 762,81 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 006 422,83 | 1 171 780,75 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 9 157 482,67 | 23 711 623,26 | 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 | 2 006 422,83 | 1 171 780,75 |
| A.III Należności długoterminowe | 484 726,87 | 484 726,87 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 434 979,34 | 517 230,23 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 61 390,07 | 128 124,34 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 94 570,02 | 112 883,89 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 162 221,79 | 189 904,72 |

Marlena Jowita Salata
(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Łukomska
(kierownik jednostki)

BeSTia

95F2234A1D76F8E0 Korekta nr 1

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 163 081,27 | 154 986,92 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 80 882,82 | 61 534,96 |
| B Aktywa obrotowe | 3 873 834,84 | 2 742 560,22 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 9 297,52 | 7 115,69 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 297,52 | 7 115,69 |
| 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 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 3 239 742,19 | 2 629 944,14 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 239 742,19 | 2 629 944,14 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 634 092,65 | 112 616,08 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 624 047,21 | 107 199,53 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 10 045,44 | 5 416,55 | | | |
| 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 | | | |

Marlena Jowita Salata
(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Łukomska
(kierownik jednostki)

BeSTia

95F2234A1D76F8E0 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 46 596 568,85 | 58 886 123,97 | Suma pasywów | 46 596 568,85 | 58 886 123,97 |

 Marlena Jowita Salata
 (główny księgowy)

 2024-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)

 Dorota Łukomska
 (kierownik jednostki)

BeSTia

95F2234A1D76F8E0 Korekta nr 1

Marlena Jowita Salata
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

95F2234A1D76F8E0 Korekta nr 1

Dorota Łukomska

(kierownik jednostki)