

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przechlewo</b>  ul.Człuchowska 26 77-320 PRZECHEWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 65C0B558798000F7 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>770979690</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	82 487 971,93	93 927 701,64	A Fundusz	83 517 623,00	95 395 842,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 178,90	53 175,20	A.I Fundusz jednostki	73 832 528,75	82 246 633,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	81 902 311,53	93 265 031,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 716 108,48	13 193 279,59
A.II.1 Środki trwałe	75 078 273,54	86 071 609,55	A.II.1 Zysk netto (+)	34 947 617,94	34 506 171,04
A.II.1.1 Grunty	25 994 871,19	25 761 018,20	A.II.2 Strata netto (-)	-25 231 509,46	-21 312 891,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 280 987,00	1 280 987,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-31 014,23	-44 070,69
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 360 496,93	57 416 158,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 942 253,50	1 978 950,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	366 628,20	263 734,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	414 023,72	651 748,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 338 660,94	7 271 154,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 824 037,99	7 193 421,53	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	7 242 029,44	7 150 721,12
A.III Należności długoterminowe	96 631,50	124 645,36	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	557 222,76	731 328,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	484 850,00	484 850,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 050 419,27	2 142 019,73
A.IV.1 Akcje i udziały	484 850,00	484 850,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	512 352,52	558 837,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	989 950,64	1 089 566,31

ANNA ADAMSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

65C0B558798000F7

KRZYSZTOF MICHAŁOWSKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	345 562,80	97 032,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 221 048,07	871 579,86
B Aktywa obrotowe	8 368 312,01	8 739 295,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 392 898,84	1 506 474,59
B.I Zapasy	276 665,00	420 495,21	D.II.8 Fundusze specjalne	172 574,54	153 882,04
B.I.1 Materiały	250 235,73	397 713,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	172 573,56	153 881,88
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,98	0,16
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	26 429,27	22 781,98	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	96 631,50	120 433,36
B.II Należności krótkoterminowe	5 011 793,29	5 463 013,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	446 914,73	687 163,93			
B.II.2 Należności od budżetów	50 390,79	62 930,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 237,09			
B.II.4 Pozostałe należności	4 514 487,77	4 711 682,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 072 844,39	2 849 341,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 072 516,79	2 849 341,71			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	327,60	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			

ANNA ADAMSKA  
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF MICHAŁOWSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

65C0B558798000F7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 009,33	6 444,67			
<b>Suma aktywów</b>	<b>90 856 283,94</b>	<b>102 666 997,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>90 856 283,94</b>	<b>102 666 997,06</b>

ANNA ADAMSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

65C0B558798000F7

KRZYSZTOF MICHAŁOWSKI  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wzajemne wyłączenia należności między jednostkami Gminy Przechlewo za rok 2023 wynoszą kwotę 20219,04 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wzajemne wyłączenia zobowiązań między jednostkami Gminy Przechlewo za rok 2023 wynoszą kwotę 20219,04 zł

ANNA ADAMSKA  
(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF MICHAŁOWSKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

65C0B558798000F7