

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Korytnica</b>  ul. Adama Małkowskiego 20 07-120 KORYTNICA	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego  8541B86BC44CA14E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711582138</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	55 975 725,02	73 630 128,38	A Fundusz	56 628 012,41	74 118 856,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	17 890,29	15 360,35	A.I Fundusz jednostki	47 315 813,00	59 216 990,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 702 763,13	73 361 082,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 312 199,41	14 901 865,62
A.II.1 Środki trwałe	54 797 763,13	72 440 786,90	A.II.1 Zysk netto (+)	34 633 150,59	32 454 932,95
A.II.1.1 Grunty	211 622,84	211 622,84	A.II.2 Strata netto (-)	-25 320 951,18	-17 553 067,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	51 420 720,11	68 523 248,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 973 806,88	1 715 879,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	667 743,41	1 584 296,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	523 869,89	405 738,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 970 821,79	4 332 260,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	905 000,00	920 295,23	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	3 715 750,19	4 078 574,15
A.III Należności długoterminowe	255 071,60	253 685,90	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	159 909,85	146 622,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 757 159,43	1 678 099,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	280 178,27	283 727,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	475 169,30	481 967,93

Monika Wróbel  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

8541B86BC44CA14E

Stanisław Komudziński  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 681,87	26 168,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	707 060,88	1 140 494,93
B Aktywa obrotowe	4 623 109,18	4 820 987,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	280 826,91	160 345,81	D.II.8 Fundusze specjalne	308 590,59	321 492,73
B.I.1 Materiały	192 241,70	116 053,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	308 590,59	321 492,73
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	88 585,21	44 292,58	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	255 071,60	253 685,90
B.II Należności krótkoterminowe	3 544 875,81	3 373 102,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	205 884,38	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 338 991,43	3 373 102,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	797 406,46	1 287 539,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	132 409,77	274 268,89			
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	664 996,69	1 013 270,76			

Monika Wróbel  
(główny księgowy)

2024-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Komudziński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8541B86BC44CA14E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>60 598 834,20</b>	<b>78 451 116,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>60 598 834,20</b>	<b>78 451 116,31</b>

\_\_\_\_\_  
Monika Wróbel  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

8541B86BC44CA14E

\_\_\_\_\_  
Stanisław Komudziński  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Monika Wróbel  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
8541B86BC44CA14E

\_\_\_\_\_  
Stanisław Komudziński  
(kierownik jednostki)