

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Gmina Gardeja ul.Kwidzyńska 27 82-520 GARDEJA		Wysłać bez pisma przewodniego D566C04A94267930
Numer identyfikacyjny REGON 170747750		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	50 799 073,71	53 927 778,71	A Fundusz	54 956 712,26	58 186 259,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	44 280,00	129 778,01	A.I Fundusz jednostki	48 503 083,88	49 149 394,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 354 293,71	52 397 500,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 606 128,66	9 036 864,98
A.II.1 Środki trwałe	47 629 668,92	49 653 490,02	A.II.1 Zysk netto (+)	56 660 490,34	46 307 868,22
A.II.1.1 Grunty	6 087 353,34	6 118 941,81	A.II.2 Strata netto (-)	-50 054 361,68	-37 271 003,24
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	94 489,99	94 489,99	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-152 500,28	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 596 283,32	42 366 337,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	429 260,20	644 417,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	277 257,57	424 815,49	C Państwowe fundusze celowe	1 321,11	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	239 514,49	98 977,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 641 726,43	2 443 184,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 724 624,79	2 744 010,68	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	2 641 726,43	2 443 184,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	297 456,52	71 501,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 400 500,00	1 400 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	215 550,80	71 998,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 400 500,00	1 400 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	554 184,65	603 331,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 042 789,79	1 155 731,23

Daniel Halik
(główny księgowy)
BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
D566C04A94267930

Kazimierz Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	171 740,51	210 202,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	254 379,29	197 439,58
B Aktywa obrotowe	6 800 686,09	6 701 665,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	142 493,46	98 859,40	D.II.8 Fundusze specjalne	105 624,87	132 980,43
B.I.1 Materiały	136 089,15	93 695,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 624,87	132 980,43
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	6 404,31	5 164,30	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 025 884,48	6 169 397,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	111 852,49	39 937,18			
B.II.2 Należności od budżetów	14 701,41	52 000,57			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 386,15	1 589,36			
B.II.4 Pozostałe należności	5 896 944,43	6 075 869,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	632 308,15	433 408,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	630 771,34	433 408,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 321,11	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	215,70	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			

Daniel Halik
(główny księgowy)

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
D566C04A94267930

Kazimierz Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	57 599 759,80	60 629 444,10	Suma pasywów	57 599 759,80	60 629 444,10

Daniel Halik
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
D566C04A94267930

Kazimierz Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Fundusz	Zmniejszenie funduszu o kwotę 487.508,37 zł z tytułu przekazanej przez UG dotacji przedmiotowej.
A.II.1	Zysk netto (+)	Zmniejszenie zysku o kwotę 487.508,37 zł z tytułu przekazanej przez UG dotacji przedmiotowej.

Daniel Halik
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

D566C04A94267930

Kazimierz Kwiatkowski
(kierownik jednostki)