

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jemielnica ul.Strzelecka 67 47-133 JEMIELNICA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 8AC0D8F7768D7CF5 
Numer identyfikacyjny REGON 531413231	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	53 979 838,22	60 482 847,79	A Fundusz	54 611 675,39	60 562 029,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 882,62	13 980,12	A.I Fundusz jednostki	50 909 980,56	51 078 399,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 611 005,60	52 813 417,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 701 694,83	9 483 629,65
A.II.1 Środki trwałe	45 120 633,46	50 192 524,65	A.II.1 Zysk netto (+)	26 778 378,76	26 168 835,18
A.II.1.1 Grunty	4 772 575,73	4 852 931,18	A.II.2 Strata netto (-)	-23 076 683,93	-16 685 205,53
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	274,82	274,82	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	39 907 039,78	44 949 683,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 743,47	83 443,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	165 987,61	119 736,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	217 286,87	186 730,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 659 970,99	1 596 992,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 490 372,14	2 620 893,02	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	1 659 970,99	1 596 992,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	241 695,21	284 424,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 352 950,00	7 655 450,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	232 343,18	90 244,00
A.IV.1 Akcje i udziały	7 352 950,00	7 655 450,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	313 449,79	349 735,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	529 280,25	587 701,30

Jolanta Zuzanna Nikołajczyk
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
8AC0D8F7768D7CF5

Piotr Janusz Pyka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	45 173,17	43 007,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	194 241,50	132 830,23
B Aktywa obrotowe	2 291 808,16	1 676 174,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 796,00	1 783,00
B.I Zapasy	310 258,90	182 996,97	D.II.8 Fundusze specjalne	101 991,89	107 266,92
B.I.1 Materiały	250 390,51	172 676,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 991,89	107 266,92
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	59 868,39	10 320,30	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 702 650,84	1 260 501,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	32 442,37	43 094,87			
B.II.2 Należności od budżetów	35 035,02	214,15			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 480 347,99	1 215 008,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	154 825,46	2 184,54			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	278 898,42	232 675,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	277 102,42	230 892,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 796,00	1 783,00			
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			

Jolanta Zuzanna Nikołajczyk
(główny księgowy)

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Janusz Pyka
(kierownik jednostki)

BeSTia

8AC0D8F7768D7CF5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	56 271 646,38	62 159 021,88	Suma pasywów	56 271 646,38	62 159 021,88

 Jolanta Zuzanna Nikołajczyk
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

8AC0D8F7768D7CF5

 Piotr Janusz Pyka

(kierownik jednostki)

Jolanta Zuzanna Nikołajczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

8AC0D8F7768D7CF5

Piotr Janusz Pyka

(kierownik jednostki)