

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA MICHAŁÓW</b>  Michałów 115 28-411 MICHAŁÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 1E0AFD3E93026235 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>291010317</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	41 161 321,82	46 816 401,98	A Fundusz	40 619 330,56	47 165 900,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	434 989,20	A.I Fundusz jednostki	37 058 282,49	41 981 366,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 159 821,82	46 379 912,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 561 048,07	5 184 533,83
A.II.1 Środki trwałe	40 511 439,18	46 065 202,28	A.II.1 Zysk netto (+)	18 029 984,31	16 569 574,88
A.II.1.1 Grunty	2 001 275,48	2 003 100,48	A.II.2 Strata netto (-)	-14 468 936,24	-11 385 041,05
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 600,00	2 600,00	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	36 309 772,33	40 401 312,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 865 024,29	2 835 060,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	325 017,08	181 110,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 350,00	644 618,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 002 758,12	974 001,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	648 382,64	314 710,50	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	1 002 758,12	974 001,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 265,24	47 425,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 500,00	1 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	59 682,49	54 243,21
A.IV.1 Akcje i udziały	1 500,00	1 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	202 115,17	215 605,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	343 463,39	368 690,61

Halina Głombińska  
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Kowalczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

1E0AFD3E93026235

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	60 141,97	64 310,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	105 339,02	60 985,34
B Aktywa obrotowe	460 766,86	1 323 500,07	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	151 750,84	162 741,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	151 750,84	162 741,40
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	252 359,51	1 164 091,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	14,00	961 174,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	252 345,51	202 917,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	208 407,35	159 408,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	208 407,35	159 408,16			
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	0,00	0,00			

Halina Głombińska  
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Kowalczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

1E0AFD3E93026235

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>41 622 088,68</b>	<b>48 139 902,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>41 622 088,68</b>	<b>48 139 902,05</b>

\_\_\_\_\_  
Halina Głombińska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

1E0AFD3E93026235

\_\_\_\_\_  
Bogusław Kowalczyk  
(kierownik jednostki)

Halina Głombińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

1E0AFD3E93026235

Bogusław Kowalczyk  
(kierownik jednostki)