

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Michałów 115 28-411 MICHAŁÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wójt Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 4A26F9A927A1D11F 
Numer identyfikacyjny REGON 000537467	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	38 588 503,16	44 312 189,87	A Fundusz	38 391 253,59	45 128 107,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	434 989,20	A.I Fundusz jednostki	20 361 269,28	28 558 532,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 587 003,16	43 875 700,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 029 984,31	16 569 574,88
A.II.1 Środki trwałe	37 938 620,52	43 560 990,17	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 (-)	0,00	0,00
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	33 744 078,20	37 951 473,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 857 899,76	2 830 870,90	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	594 434,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	474 403,49	405 241,03
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	474 403,49	405 241,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	74 187,19	38 572,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 500,00	1 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 133,49	14 779,21
A.IV.1 Akcje i udziały	1 500,00	1 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 141,99	54 619,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 454,43	93 040,82

Halina Głombińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

4A26F9A927A1D11F

Bogusław Kowalczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	59 924,62	64 060,32
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	277 153,92	1 221 158,77	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	76 222,75	79 183,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 222,75	79 183,04
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	144 274,66	1 145 447,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	961 174,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	144 274,66	184 273,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	132 879,26	75 710,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	132 879,26	75 710,80			
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)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Kowalczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

4A26F9A927A1D11F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 865 657,08	45 533 348,64	Suma pasywów	38 865 657,08	45 533 348,64

Halina Głombińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

4A26F9A927A1D11F

Bogusław Kowalczyk
(kierownik jednostki)

Halina Głombińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

4A26F9A927A1D11F

Bogusław Kowalczyk
(kierownik jednostki)