


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gzy 06-126 Gzy pow. pułtowski woj. mazowiec 06-126 GZY	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina GZY sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 94370BD216171C1D 
Numer identyfikacyjny REGON 130378114		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 906 508,61	26 448 452,81	A Fundusz	31 662 263,13	35 433 427,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 680,00	13 776,00	A.I Fundusze jednostek	11 720 615,71	20 012 551,24
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	6 695 904,98	10 246 213,34
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	21 850 682,64	26 400 780,72	A.III Wynik budżetu (+,-)	3 550 308,36	-931 324,93
A.III.1.1 Grunty	2 196 134,53	2 222 949,17	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	9 695 434,08	6 105 988,33
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 863 411,48	17 575 854,66	A.IV.1.1 Zysk netto	9 695 434,08	14 279 691,18
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	311 293,39	4 130 530,16	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0,00	-8 173 702,85
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 479 843,24	2 471 446,73	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	1 375 000,00	900 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	36 145,97	33 896,09	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	1 375 000,00	900 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	13 072 985,61	11 675 993,75	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 526 371,66	1 289 861,91
B.I Zapasy	58 072,09	62 530,69	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	438 424,30	483 700,30

Ewa Krystyna Karpowicz
skarbnik

2024-06-21
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Sobieraj
zarząd

B.II Należności i roszczenia	1 220,00	21 318,84	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 033 605,74	734 790,16
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	394 535,64	334 054,43	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	12 619 157,88	11 258 089,79	C.IV Fundusze specjalne	54 341,62	71 371,45
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	429 283,73	509 856,97
C Rozliczenia międzyokresowe	13 424,30	8 700,30	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	34 992 918,52	38 133 146,86	Suma pasywów	34 992 918,52	38 133 146,86

Ewa Krystyna Karpowicz
skarbnik

2024-06-21
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Sobieraj
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Należności i roszczenia	Dokonano wzajemnych wyłączeń w zakresie należności i roszczeń i pozostałych zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 4.550,52 zł wynikających z rozliczenia dochodów budżetowych przez Urząd Gminy za rok 2023 - przekazanie środków na konto Gminy nastąpiło w dniu 15 stycznia 2024 r.
B.III	Należności finansowe krótkoterminowe	Dokonano wzajemnych wyłączeń w zakresie należności i zobowiązań finansowych krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 11.925,98 zł wynikających z rozliczenia dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach, a dotyczącej kwoty dotacji niewykorzystanej w 2023 r., zwrot dotacji nastąpił w dniu 10 stycznia 2024 r.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	Dokonano wzajemnych wyłączeń aktywów w zakresie należności i roszczeń oraz należności finansowych krótkoterminowych i pasywów - pozostałych zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2023 r. w łącznej kwocie 16.476,50 zł, w tym w kwocie 4.550,52 zł wynikającej z rozliczenia dochodów budżetowych przez Urząd Gminy za rok 2023 - przekazanie środków na konto Gminy nastąpiło w dniu 15 stycznia 2024 r. oraz w kwocie 11.925,98 zł wynikającej z rozliczenia dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach, a dotyczącej kwoty dotacji niewykorzystanej w 2023 r., zwrot dotacji nastąpił w dniu 10 stycznia 2024 r.

Ewa Krystyna Karpowicz
skarbnik

2024-06-21
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Sobieraj
zarząd