

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szydłowiec Pl. Rynek Wielki 1 26-500 SZYDŁOWIEC | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego DDE4A4F36B5727A6  |
| Numer identyfikacyjny REGON 670223391 | 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 | 147 533 545,37 | 157 418 435,51 | A Fundusz | 145 518 016,15 | 151 098 140,55 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 12 633,16 | A.I Fundusz jednostki | 137 169 712,23 | 145 304 499,58 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 127 482 050,86 | 133 599 169,38 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 8 348 303,92 | 5 793 640,97 |
| A.II.1 Środki trwałe | 124 777 647,65 | 131 480 283,15 | A.II.1 Zysk netto (+) | 71 241 354,20 | 55 991 430,96 |
| A.II.1.1 Grunty | 23 517 324,06 | 23 799 001,66 | A.II.2 Strata netto (-) | -62 893 050,28 | -50 197 789,99 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 412 965,03 | 1 412 965,03 | 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 | 97 909 247,53 | 102 703 835,32 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 759 207,08 | 4 282 770,07 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 467 878,56 | 512 606,67 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 123 990,42 | 182 069,43 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 657 752,01 | 22 874 903,50 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 2 704 403,21 | 2 118 886,23 | 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 | 17 391 607,14 | 18 916 493,39 |
| A.III Należności długoterminowe | 265 334,51 | 4 020 472,97 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 577 003,49 | 1 779 877,11 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 19 786 160,00 | 19 786 160,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 3 622 103,61 | 4 440 645,99 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 19 786 160,00 | 19 786 160,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 346 754,10 | 1 441 117,24 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 2 410 492,18 | 2 585 152,36 |

Iwona Małgorzata Czarnota
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

DDE4A4F36B5727A6

Artur Ludew

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 6 819 460,56 | 6 862 807,98 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 33 311,42 | 156 301,44 |
| B Aktywa obrotowe | 15 642 222,79 | 16 554 608,54 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 500 683,31 | 265 272,56 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 582 481,78 | 1 650 591,27 |
| B.I.1 Materiały | 264 927,64 | 265 272,56 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 582 481,78 | 1 650 591,27 |
| 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 | 235 755,67 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 266 144,87 | 3 958 410,11 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 14 795 995,55 | 15 757 810,99 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 495 996,10 | 467 735,49 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 96 169,18 | 4 650,96 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 14 203 830,27 | 15 285 424,54 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 345 543,93 | 531 524,99 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 331 716,68 | 512 444,27 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 13 827,25 | 19 080,72 | | | |
| 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 | | | |

Iwona Małgorzata Czarnota
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Ludew

(kierownik jednostki)

BeSTia

DDE4A4F36B5727A6

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 163 175 768,16 | 173 973 044,05 | Suma pasywów | 163 175 768,16 | 173 973 044,05 |

Iwona Małgorzata Czarnota
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

DDE4A4F36B5727A6

Artur Ludew

(kierownik jednostki)

Iwona Małgorzata Czarnota
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

DDE4A4F36B5727A6

Artur Ludew

(kierownik jednostki)