

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Nowa Karczma</b>  ul. Kościerska 9 83-404 NOWA KARCZMA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 186C415DA9305871 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>191675238</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	73 114 580,80	84 855 077,72	A Fundusz	72 893 824,09	85 303 036,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 000,00	10 500,00	A.I Fundusz jednostki	63 835 883,81	75 574 277,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	72 899 180,80	84 636 845,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 057 940,28	9 728 759,33
A.II.1 Środki trwałe	66 710 565,27	76 544 916,22	A.II.1 Zysk netto (+)	34 522 308,92	32 136 063,03
A.II.1.1 Grunty	7 718 611,00	7 775 543,70	A.II.2 Strata netto (-)	-25 464 368,64	-22 407 303,70
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 778,70	2 778,70	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	56 982 231,53	66 829 815,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 678 466,69	1 534 082,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	165 589,10	102 902,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	165 666,95	302 572,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 840 844,83	4 203 543,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 188 615,53	8 091 929,50	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	4 840 844,83	4 190 211,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	13 332,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 035 415,63	277 420,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	194 400,00	194 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 485 595,26	2 579 327,17
A.IV.1 Akcje i udziały	194 400,00	194 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	191 736,81	200 348,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	933 722,99	955 327,65

Joanna Krefta  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

186C415DA9305871

ANDRZEJ POLLAK

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	63 116,19	65 954,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	56 191,41	41 735,01
B Aktywa obrotowe	4 620 088,12	4 651 503,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	9 847,48
B.I Zapasy	330 466,96	238 398,08	D.II.8 Fundusze specjalne	75 066,54	60 251,51
B.I.1 Materiały	278 589,07	238 398,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 066,54	60 251,51
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	51 877,89	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	13 332,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 205 672,71	4 332 497,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 227,06	60 031,99			
B.II.2 Należności od budżetów	138 791,05	93 188,39			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	639,08			
B.II.4 Pozostałe należności	4 052 654,60	4 178 638,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 948,45	80 607,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	83 948,45	76 058,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	4 549,13			
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			

Joanna Krefta  
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ POLLAK  
(kierownik jednostki)

BeSTia

186C415DA9305871

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>77 734 668,92</b>	<b>89 506 580,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>77 734 668,92</b>	<b>89 506 580,94</b>

\_\_\_\_\_  
 Joanna Krefta  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-03-20  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 186C415DA9305871

\_\_\_\_\_  
 ANDRZEJ POLLAK  
 (kierownik jednostki)

Joanna Krefta  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
186C415DA9305871

ANDRZEJ POLLAK  
(kierownik jednostki)