

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Trawniki Trawniki 605 21-044 TRAWNIKI	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego E7A86969477845BA 
Numer identyfikacyjny REGON 431019840	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	64 102 924,74	72 602 979,57	A Fundusz	68 103 474,26	76 848 186,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	61 776 034,35	66 997 816,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 761 871,99	72 199 987,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 327 439,91	9 850 369,78
A.II.1 Środki trwałe	60 615 002,40	65 181 875,91	A.II.1 Zysk netto (+)	30 130 486,32	31 479 661,39
A.II.1.1 Grunty	2 139 038,96	2 184 723,99	A.II.2 Strata netto (-)	-23 803 046,41	-21 629 291,61
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	10 239,52	10 239,52	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	49 546 841,65	54 106 016,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 791 243,30	8 791 236,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	89 780,42	67 015,42	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	48 098,07	32 883,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 426 856,52	2 397 206,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 146 869,59	7 018 111,84	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	2 424 226,44	2 394 740,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	2 301,32	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	563 109,94	314 847,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	341 052,75	400 690,50	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	88 790,00	83 157,52
A.IV.1 Akcje i udziały	341 052,75	400 690,50	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	371 665,72	436 976,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	620 751,49	744 919,45

Arkadiusz Kołacz
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Damian Daniel Baj
(kierownik jednostki)

BeSTia

E7A86969477845BA

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 147,27	8 342,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	59 435,78	48 010,49
B Aktywa obrotowe	6 427 406,04	6 642 412,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	164 244,14	112 915,25	D.II.8 Fundusze specjalne	697 326,24	758 487,08
B.I.1 Materiały	164 244,14	112 915,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	697 326,24	758 487,08
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	2 630,08	2 465,70
B.II Należności krótkoterminowe	5 969 969,13	6 153 009,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	45 076,94	583 128,63			
B.II.2 Należności od budżetów	181 836,85	45 503,95			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 743 055,34	5 524 377,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	293 192,77	376 487,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	293 192,77	376 487,58			
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			

Arkadiusz Kołacz
(główny księgowy)

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Damian Daniel Baj
(kierownik jednostki)

BeSTia

E7A86969477845BA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	70 530 330,78	79 245 392,32	Suma pasywów	70 530 330,78	79 245 392,32

Arkadiusz Kołacz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

E7A86969477845BA

Damian Daniel Baj
(kierownik jednostki)

Arkadiusz Kołacz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

E7A86969477845BA

Damian Daniel Baj
(kierownik jednostki)