

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Urząd Gminy Koszarawa		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Koszarawa 17 34-332 KOSZARAWA		Wysłać bez pisma przewodniego F9C21E2DF095CA9A
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
072182611		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 057 348,22	22 617 295,72	A Fundusz	18 296 199,65	22 861 013,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 992 484,33	14 589 203,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 020 348,22	22 580 295,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 303 715,32	8 271 810,06
A.II.1 Środki trwałe	17 829 046,87	22 173 010,72	A.II.1 Zysk netto (+)	13 605 111,29	11 831 792,21
A.II.1.1 Grunty	2 489 166,98	2 509 461,98	A.II.2 Strata netto (-)	-5 301 395,97	-3 559 982,15
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	14 114 619,92	16 568 313,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	699 668,52	1 039 286,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	473 691,45	2 019 949,46	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 900,00	36 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 003 843,36	1 049 135,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	191 301,35	407 285,00	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	1 000 893,36	1 031 580,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 094,86	71 790,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	37 000,00	37 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	94 175,56	102 256,77
A.IV.1 Akcje i udziały	37 000,00	37 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 636,31	51 763,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	278 971,95	280 910,62

Janina Tlałka
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)
F9C21E2DF095CA9A

Czesław Majdak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 547,46	32 570,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 535,24	23 535,24
B Aktywa obrotowe	1 242 694,79	1 292 853,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	108 768,98	147 703,49	D.II.8 Fundusze specjalne	466 931,98	468 753,12
B.I.1 Materiały	70 697,76	70 340,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	466 931,98	468 753,12
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	38 071,22	77 362,94	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 950,00	17 555,00
B.II Należności krótkoterminowe	950 678,23	962 957,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 842,51	6 771,82			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	532 642,17	613 977,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	410 193,55	342 208,40			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	180 297,58	164 636,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	180 297,58	164 636,95			
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			

Janina Tlałka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

F9C21E2DF095CA9A

Czesław Majdak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 950,00	17 555,00			
Suma aktywów	19 300 043,01	23 910 148,85	Suma pasywów	19 300 043,01	23 910 148,85

Janina Tlałka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

F9C21E2DF095CA9A

Czesław Majdak
(kierownik jednostki)

Janina Tlałka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

F9C21E2DF095CA9A

Czesław Majdak
(kierownik jednostki)