

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
<b>Gmina Chorzele</b>  ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 CHORZELE			Gmina Chorzele	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 15B0192821FCC471 
<b>000528480</b>				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	150 547 201,52	166 516 943,74	A Fundusz	150 516 667,43	166 303 749,10
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	25 040,22	A.I Fundusz jednostki	99 129 289,06	122 178 821,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	149 841 480,51	165 977 036,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	51 387 378,37	44 124 927,61
A.II.1 Środki trwałe	147 027 250,61	162 192 726,90	A.II.1 Zysk netto (+)	52 638 219,25	44 124 927,61
A.II.1.1 Grunty	111 379 304,91	111 593 359,02	A.II.2 Strata netto (-)	-1 250 840,88	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 138 080,00	2 138 080,00	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	35 047 670,79	49 701 053,64	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	340 390,32	346 879,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	207 427,17	383 030,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	52 457,42	168 404,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 272 364,32	2 666 890,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 814 229,90	3 784 309,63	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	1 655 463,31	2 186 693,33
A.III Należności długoterminowe	705 721,01	514 866,99	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	607 002,54	992 109,10
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	279 606,93	292 179,87
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	227 798,48	279 679,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	207 600,00	236 004,22

Katarzyna Brzezicka  
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Baćławska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

15B0192821FCC471 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 681,41	31 148,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	175 432,66	267 745,36
B Aktywa obrotowe	2 241 830,23	2 453 695,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	62 861,05	47 627,85	D.II.8 Fundusze specjalne	132 341,29	87 826,99
B.I.1 Materiały	62 861,05	47 627,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	132 341,29	87 826,99
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	616 901,01	480 196,99
B.II Należności krótkoterminowe	2 073 875,68	2 210 271,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	918 051,41	1 029 522,71			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 155 824,27	1 180 748,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	105 093,50	195 796,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	105 093,50	195 796,47			
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			

Katarzyna Brzezicka  
(główny księgowy)

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Baćławska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

15B0192821FCC471 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>152 789 031,75</b>	<b>168 970 639,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>152 789 031,75</b>	<b>168 970 639,42</b>

Katarzyna Brzezicka  
(główny księgowy)

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Baćławska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

15B0192821FCC471 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Brzezicka  
(główny księgowy)

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Baćławska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

15B0192821FCC471 Korekta nr 1