


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Płużnica Płużnica 87-214 PŁUŻNICA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 871118810		Wysłać bez pisma przewodniego D3C07D6E4DA48142 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	75 724 715,62	93 046 498,26	A Fundusz	74 781 839,27	91 693 559,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	41 324,92	8 264,98	A.I Fundusz jednostki	64 294 997,63	75 902 258,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	72 504 809,02	89 346 073,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 486 841,64	15 791 300,24
A.II.1 Środki trwałe	71 981 425,41	88 973 416,17	A.II.1 Zysk netto (+)	28 950 854,29	29 405 908,68
A.II.1.1 Grunty	2 717 959,19	2 817 095,37	A.II.2 Strata netto (-)	-18 464 012,65	-13 614 608,44
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	71 161,44	71 161,44	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	66 302 310,55	82 342 577,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 451 699,78	3 344 678,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	211 536,70	145 246,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	297 919,19	323 818,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 471 765,62	2 903 297,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	523 383,61	372 656,90	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	2 308 001,47	2 011 734,26
A.III Należności długoterminowe	158 081,68	671 660,21	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	917 775,51	453 299,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 020 500,00	3 020 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 632,76	12 515,74
A.IV.1 Akcje i udziały	3 020 500,00	3 020 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 357,82	172 283,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	609 009,86	672 695,69

Marzena Machniak-Papierkiewicz
(główny księgowy)

2024-06-11
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Puchała
(kierownik jednostki)

BeSTia

D3C07D6E4DA48142 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	125 189,43	125 054,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	498 713,58	539 858,11
B Aktywa obrotowe	1 528 889,27	1 550 358,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	213 558,64	96 618,07	D.II.8 Fundusze specjalne	29 322,51	36 027,62
B.I.1 Materiały	145 480,81	96 618,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 322,51	36 027,62
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	68 077,83	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	163 764,15	891 563,68
B.II Należności krótkoterminowe	794 020,66	888 118,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	188,51			
B.II.2 Należności od budżetów	107 029,41	16 693,46			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,54			
B.II.4 Pozostałe należności	686 991,25	871 236,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	521 309,97	565 622,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	521 309,97	565 622,13			
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			

Marzena Machniak-Papierkiewicz

(główny księgowy)

2024-06-11

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Puchała

(kierownik jednostki)

BeSTia

D3C07D6E4DA48142 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	77 253 604,89	94 596 856,98	Suma pasywów	77 253 604,89	94 596 856,98

Marzena Machniak-Papierkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-06-11
(rok, miesiąc, dzień)

D3C07D6E4DA48142 Korekta nr 1

Maciej Puchała
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W związku z złożeniem korekty sprawozdania finansowego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zaktualizowano łączny bilans.

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	wzajemne wyłączenia - 4 029,50

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	wzajemne wyłączenia - 4 029,50

Marzena Machniak-Papierkiewicz
(główny księgowy)

2024-06-11
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Puchała
(kierownik jednostki)

BeSTia

D3C07D6E4DA48142 Korekta nr 1

Strona 4 z 4