

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łochów Al.Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Łochów
		Wysłać bez pisma przewodniego 8AB74F473D5D588C 
Numer identyfikacyjny REGON 000528528	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	130 087 541,91	136 299 543,00	A Fundusz	130 136 315,84	136 585 708,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	188 566,00	14 169,60	A.I Fundusz jednostki	46 390 842,17	75 306 275,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	128 421 544,58	134 774 004,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	83 745 473,67	61 279 433,06
A.II.1 Środki trwałe	127 357 592,38	128 321 212,50	A.II.1 Zysk netto (+)	83 745 473,67	61 279 433,06
A.II.1.1 Grunty	17 244 698,14	17 826 567,78	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	150 049,60	150 049,60	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	98 978 376,26	100 021 733,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 923 836,66	8 412 814,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	989 557,33	1 915 246,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	221 123,99	144 850,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 577 750,82	3 730 208,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 063 952,20	6 452 792,49	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	1 963 794,80	2 072 109,75
A.III Należności długoterminowe	1 477 431,33	1 511 368,41	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	999 121,50	851 702,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 051,30	7 048,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 821,96	71 598,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	289 368,59	338 574,64

Maria Komuda
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Mirosław Gołaszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

8AB74F473D5D588C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	211 342,00	327 744,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	348 336,04	422 905,29
B Aktywa obrotowe	3 626 524,75	4 016 374,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	121 007,01	76 017,64	D.II.8 Fundusze specjalne	47 753,41	52 535,55
B.I.1 Materiały	78 531,48	76 017,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 753,41	52 535,55
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	42 475,53	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 613 956,02	1 658 098,78
B.II Należności krótkoterminowe	3 125 879,86	3 499 355,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	187 185,38	201 676,80			
B.II.2 Należności od budżetów	199 791,15	224 879,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 738 903,33	3 072 799,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	379 637,88	441 000,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	363 986,45	441 000,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	15 651,43	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			

Maria Komuda
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Mirosław Gołaszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

8AB74F473D5D588C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	133 714 066,66	140 315 917,11	Suma pasywów	133 714 066,66	140 315 917,11

 Maria Komuda
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

8AB74F473D5D588C

 Robert Mirosław Gołaszewski
 (kierownik jednostki)

Maria Komuda
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

8AB74F473D5D588C

Robert Mirosław Gołaszewski
(kierownik jednostki)