

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowa Karczma ul. Kościerska 9 83-404 NOWA KARCZMA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Nowa Karczma
		Wysłać bez pisma przewodniego C5CAD88E72CEA037 
Numer identyfikacyjny REGON 000542592	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	65 655 877,24	77 356 630,20	A Fundusz	65 105 242,45	77 432 133,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 000,00	10 500,00	A.I Fundusz jednostki	30 582 933,53	45 296 070,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 440 477,24	77 138 398,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	34 522 308,92	32 136 063,03
A.II.1 Środki trwałe	59 251 861,71	69 046 468,70	A.II.1 Zysk netto (+)	34 522 308,92	32 136 063,03
A.II.1.1 Grunty	7 718 611,00	7 775 543,70	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	2 778,70	2 778,70	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	49 648 260,97	59 428 220,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 598 894,72	1 470 264,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	165 589,10	102 902,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	120 505,92	269 537,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 394 175,92	647 229,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 188 615,53	8 091 929,50	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	1 394 175,92	633 897,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	13 332,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	990 586,69	234 561,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	194 400,00	194 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	290,85	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	194 400,00	194 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 150,55	47 772,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	243 809,89	244 519,05

Joanna Krefta
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ POLLAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

C5CAD88E72CEA037 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	51 925,59	56 526,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	56 191,41	41 735,01
B Aktywa obrotowe	843 541,13	722 733,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	112 139,42	51 683,57	D.II.8 Fundusze specjalne	5 220,94	8 784,18
B.I.1 Materiały	60 261,53	51 683,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 220,94	8 784,18
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	51 877,89	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	13 332,00
B.II Należności krótkoterminowe	669 989,36	620 439,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 227,06	95,82			
B.II.2 Należności od budżetów	138 791,05	93 188,39			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	516 971,25	527 154,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 412,35	50 610,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 412,35	50 593,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	17,00			
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			

Joanna Krefta
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ POLLAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

C5CAD88E72CEA037 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	66 499 418,37	78 079 363,21	Suma pasywów	66 499 418,37	78 079 363,21

Joanna Krefta
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ POLLAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

C5CAD88E72CEA037 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Joanna Krefta
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

C5CAD88E72CEA037 Korekta nr 1

ANDRZEJ POLLAK
(kierownik jednostki)