

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Kazanów</b>  Pl.Partyzantów 28 26-713 KAZANÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Gmina Kazanów
		Wysłać bez pisma przewodniego 4780992B287BA9E1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000532056</b>	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	25 789 357,54	40 567 683,69	A Fundusz	26 313 747,97	40 981 416,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 513 896,00	14 005 659,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 591 573,06	40 296 021,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 799 851,97	26 975 757,10
A.II.1 Środki trwałe	25 448 703,06	40 198 851,77	A.II.1 Zysk netto (+)	23 799 851,97	26 975 757,10
A.II.1.1 Grunty	641 344,98	838 747,98	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	1 643,92	1 643,92	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	23 623 747,07	37 878 776,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	723 174,50	673 855,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	440 738,52	791 931,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 697,99	15 540,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 227 942,24	842 570,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	142 870,00	97 170,00	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	2 006 204,56	570 908,82
A.III Należności długoterminowe	197 784,48	271 661,92	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 442,18	58 229,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 586 728,74	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 290,82	30 061,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 142,46	160 667,05

JADWIGA EWA GĄBK  
(główny księgowy)

2024-04-02  
(rok, miesiąc, dzień)

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-  
PYRKA  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4780992B287BA9E1 Korekta nr 1

Strona 1 z 5



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	131 102,26	282 454,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	47 818,16	5 000,00
B Aktywa obrotowe	2 752 332,67	1 256 303,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	60 375,00	25 700,00	D.II.8 Fundusze specjalne	40 679,94	34 496,45
B.I.1 Materiały	60 375,00	25 700,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 679,94	34 496,45
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	221 737,68	271 661,92
B.II Należności krótkoterminowe	2 526 304,97	977 904,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	62 374,44	60 632,54			
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	2 463 930,53	917 272,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 718,10	6 191,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 718,10	6 191,45			
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			

JADWIGA EWA GĄBKĄ

(główny księgowy)

2024-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-PYRKA

(kierownik jednostki)

BeSTia

4780992B287BA9E1 Korekta nr 1

Strona 2 z 5



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	113 934,60	246 507,20			
<b>Suma aktywów</b>	<b>28 541 690,21</b>	<b>41 823 986,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>28 541 690,21</b>	<b>41 823 986,88</b>

JADWIGA EWA GĄBKA  
(główny księgowy)

2024-04-02  
(rok, miesiąc, dzień)

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-  
PYRKA  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4780992B287BA9E1 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do bilansu

## Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1	Środki trwałe	Umorzenie ogółem 20.421.059,13
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Umorzenie gr. 1,2 16.993.133,37
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	umorzenie gr. 3,4,6 1.889.233,01
A.II.1.4	Środki transportu	umorzenie gr. 7 1.389.223,74
A.II.1.5	Inne środki trwałe	umorzenie gr 8 149.469,01
A.II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	97.170,00
A.III	Należności długoterminowe	decyzje wydane przez WG za umieszczenie w pasie drogowym drog gminnych urządzeń infrastruktury technicznej 271.661,92
B.I	Zapasy	zapasy 25.700,00
B.I.1	Materiały	materiały 25.700,00
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	należności z tytułu dostaw i usług 60.632,54 należności z tytułu odpadów 60.632,54
B.II.4	Pozostałe należności	- z tytułu podatków 29.006,13 -należności z tytułu odsetek od podatków UG 5.770,00 - należności z tytułu odsetek od odpadów komunalnych 17.679,00 - należności z Urzędów Skarbowych 23.350,66 -należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.467.289,15 - należności z tytułu zużycia wody i mścieków 6.978,33 - należności z tytułu odsetek za zużycie wody i ścieków 418,11 - należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS 33.305,00 - należności z tytułu czynszów mieszkaniowych 642,98 - należności z tytułu zajęcia pasa drogowego 173,39 - należności z tytułu odsetek od depozytów 0,61 należności zostały pomniejszone o odpisy aktualizujące z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej oraz odsetki o kwotę 1.667.340,75 konto 290
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	środki na rachunku ZFŚS 1.191,45, depozyty 5.000,00
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	należności z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 246.507,20

## Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Jednostki (UG, OZE, boisko zakrzówek, Alimenty) saldo konta 800 14.005.659,04
A.II.1	Zysk netto (+)	Wynik finansowy netto (UG, boisko zakrzówek, Alimenty) zysk netto (+) 26.975.757,10 Konto 860
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	Zobowiązania i rezerwy
D.II	Zobowiązania krótkoterminowe	zobowiązania krótkoterminowe 570.909,43
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	zobowiązania z tytułu dostaw i usług saldo konta 201 58.229,54
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	ZUS od "13" saldo konta 229 30.061,69
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	dotatkowe wynagrodzenie roczne saldo konta 231 160.667,05

JADWIGA EWA GĄBKA

(główny księgowy)

2024-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-  
PYRKA

(kierownik jednostki)

BeSTia

4780992B287BA9E1 Korekta nr 1

Strona 4 z 5





**Wyjaśnienia do bilansu**

D.II.5	Pozostałe zobowiązania	- nadpłata w dochodach w podatkach 23.191,65 - nadpłata w dochodach od odpadów komunalnych 3.996,59 - nadpłata w dochodach za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu 2,50 - nadpłata w dochodach za czynsze lokalowe 638,23 - nadpłata za pasy 7,12 - podatek naliczony VAT 3.761,00 - pozostałe zobowiązania wynikające z konta 240Ma 246.507,20 - ostateczne rozliczenie składek 82,70 - zobowiązania 4.267,10 wobec dostawców
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	depozyty saldo konta 240 5.000,00
D.II.8	Fundusze specjalne	fundusze specjalne 34.496,45
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	ZFŚS saldo konta 851 34.496,45
D.IV	Rozliczenia międzyokresowe	Decyzje za pasy drogowe saldo konta 840 Ma 271.661,92

JADWIGA EWA GĄBKA  
(główny księgowy)

2024-04-02  
(rok, miesiąc, dzień)

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-  
PYRKA  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4780992B287BA9E1 Korekta nr 1

Strona 5 z 5

