


ZALĄCZNIK NR 2
DO ZARZĄDZENIA NR 80/2024
WOJTA GMINY DAMNICA
- 2 DZIA - 28 MAJA 2024r

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY DAMNICA ul. Górna 1 76-231 DAMNICA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 770979795	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7C973491A8754A2B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	84 277 293,86	101 450 902,78	A Fundusz	83 311 197,28	93 851 746,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	11 705,48	A.I Fundusz jednostki	82 977 598,33	81 668 422,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	84 051 657,64	101 289 078,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	333 598,95	12 183 323,23
A.II.1 Środki trwałe	80 498 274,44	95 398 522,82	A.II.1 Zysk netto (+)	27 710 155,12	35 125 036,41
A.II.1.1 Grunty	46 014 480,21	44 261 756,37	A.II.2 Strata netto (-)	-27 376 556,17	-22 941 713,18
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 033 317,75	1 739 362,11	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	33 052 016,83	49 913 351,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	418 536,94	313 484,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	509 309,39	506 504,81	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	503 931,07	403 424,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 987 680,31	9 874 381,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 553 383,20	5 890 555,23	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	2 762 627,29	9 724 845,41
A.III Należności długoterminowe	225 636,22	150 119,25	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	997 959,13	7 766 388,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	111 657,34	135 315,61
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	657 942,54	707 997,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	784 555,97	911 101,92

SKARBNIK GMINY


Joanna Michalska
(główny księgowy)

30.01.2024r.
2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta Gminy
Grzegorz Kiczmachowski
(kierownik jednostki)
ZASTĘPCA WOJTY

BeSTia

7C973491A8754A2B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	75 280,07	75 832,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	75 744,71	65 275,32
B Aktywa obrotowe	2 021 583,73	2 275 224,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 078,98	15 007,79
B.I Zapasy	268 038,83	87 693,23	D.II.8 Fundusze specjalne	55 408,55	47 926,24
B.I.1 Materiały	264 293,97	85 944,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 408,55	47 926,24
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	3 744,86	1 748,24	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	225 053,02	149 536,05
B.II Należności krótkoterminowe	1 663 062,74	2 085 814,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 509,46	221 854,43			
B.II.2 Należności od budżetów	7 983,25	35 167,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 644 570,03	1 828 792,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 482,16	101 717,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 345,91	83 224,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 136,25	18 492,29			
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			

SKARBNIK GMINY

Joanna Michalska

(główny księgowy)

BeSTia

30.04.2024r.
2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

7C973491A8754A2B

Z up. Wójta Gminy

Grzegorz Kiczmachowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	86 298 877,59	103 726 127,58	Suma pasywów	86 298 877,59	103 726 127,58

SKARBNIK GMINY

mc
 Joanna Michalska
 Joanna Michalska
 (główny księgowy)

BeSTia

2024.2024r.
 2024-01-24 *PHC 2024.2024r.*
 (rok, miesiąc, dzień)

7C973491A8754A2B

Z up. Wójta Gminy
 Grzegorz Kiczmachowski
 (kierownik jednostki)
 ZASTĘPCA WÓJTA

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Joanna Michalska
Joanna Michalska

(główny księgowy)

2024-01-24
2024-01-24 *20.04.2024*

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta Gminy

Grzegorz Kiczmechowski
Grzegorz Kiczmechowski
ZASTĘPCA WÓJTY

(kierownik jednostki)

BeSTia

7C973491A8754A2B