

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Cmolas</b> Cmolas 237 b  36-105 CMOLAS	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego B034778C6FD6FA17 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000533245</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	53 952 283,78	63 977 922,49	A Fundusz	60 428 072,29	70 858 552,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	127 953,07	187 191,26	A.I Fundusz jednostki	55 786 472,49	50 298 634,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 824 080,71	63 790 481,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 651 521,49	20 559 917,78
A.II.1 Środki trwałe	52 903 542,61	63 699 306,23	A.II.1 Zysk netto (+)	30 194 887,86	39 781 176,77
A.II.1.1 Grunty	2 514 459,06	3 059 164,85	A.II.2 Strata netto (-)	-25 543 366,37	-19 221 258,99
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	27 129,70	27 129,70	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-9 921,69	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 927 457,98	56 460 028,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 999 787,02	2 663 111,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	285 204,84	144 080,54	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 176 633,71	1 372 920,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 735 853,92	3 898 808,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	920 538,10	91 175,00	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	1 494 664,33	1 627 684,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 781,83	6 208,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	250,00	250,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	93 365,83	128 580,70
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	322 779,28	353 716,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	250,00	250,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	512 822,61	548 383,21

Krystyna Róg  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-02

(rok, miesiąc, dzień)

B034778C6FD6FA17

Eugeniusz Jan Galek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	49 434,49	103 039,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	220 141,78	250 450,38
B Aktywa obrotowe	10 211 642,43	10 779 438,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 215,33	17 374,17	D.II.8 Fundusze specjalne	213 338,51	237 306,01
B.I.1 Materiały	14 215,33	17 374,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	213 314,32	236 566,88
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	24,19	739,13
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	2 241 189,59	2 271 123,45
B.II Należności krótkoterminowe	5 629 063,32	5 739 909,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 284 860,81	3 276 232,99			
B.II.2 Należności od budżetów	19 557,79	33 034,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	341,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 324 303,72	2 430 642,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 560 636,02	5 017 512,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	347,28	704,96			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 279 852,98	3 086 312,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	280 435,76	1 930 495,11			
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			

Krystyna Róg  
(główny księgowy)

2024-02-02

(rok, miesiąc, dzień)

Eugeniusz Jan Galek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B034778C6FD6FA17

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 727,76	4 641,25			
<b>Suma aktywów</b>	<b>64 163 926,21</b>	<b>74 757 360,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>64 163 926,21</b>	<b>74 757 360,66</b>

\_\_\_\_\_  
 Krystyna Róg  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-02-02  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 B034778C6FD6FA17

\_\_\_\_\_  
 Eugeniusz Jan Galek  
 (kierownik jednostki)

Krystyna Róg  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-02  
(rok, miesiąc, dzień)

B034778C6FD6FA17

Eugeniusz Jan Galek  
(kierownik jednostki)