

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Opoczno</b>  ul. Staromiejska 6 26-300 OPOCZNO	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego  DCB202BB69A93C1C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590648379</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	312 473 865,58	336 613 382,85	A Fundusz	301 969 502,94	324 882 989,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	157 880,69	130 723,40	A.I Fundusz jednostki	274 769 058,05	305 613 129,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	256 788 217,71	278 253 143,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	27 200 444,89	19 269 859,94
A.II.1 Środki trwałe	221 969 298,07	254 718 009,50	A.II.1 Zysk netto (+)	141 861 962,55	112 949 270,83
A.II.1.1 Grunty	57 811 915,24	58 713 628,87	A.II.2 Strata netto (-)	-114 661 517,66	-93 679 410,89
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 304 111,52	2 279 281,52	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	160 232 073,73	183 691 311,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 340 555,48	10 601 417,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	187 671,72	248 774,21	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 397 081,90	1 462 877,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 374 543,30	17 347 910,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	34 818 919,64	23 535 133,51	D.I Zobowiązania długoterminowe	382 992,97	109 014,97
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	14 908 962,73	15 771 441,06
A.III Należności długoterminowe	979 767,18	1 335 016,44	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 958 433,99	4 546 528,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	54 548 000,00	56 894 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 681 356,92	2 022 089,24
A.IV.1 Akcje i udziały	54 548 000,00	56 894 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 521 376,13	3 571 872,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 929 627,05	3 539 809,60

MAGDALENA ŚLĘZAK  
(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kosno

(kierownik jednostki)

BeSTia

DCB202BB69A93C1C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	571 780,84	728 208,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	40 929,88	87 167,31
B Aktywa obrotowe	5 870 180,66	5 617 517,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	115 960,61	117 456,71
B.I Zapasy	287 101,31	43 806,04	D.II.8 Fundusze specjalne	1 089 497,31	1 158 307,80
B.I.1 Materiały	82 126,31	43 806,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 089 497,31	1 158 307,80
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	204 975,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 082 587,60	1 467 454,88
B.II Należności krótkoterminowe	4 576 237,74	4 706 978,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	605 262,48	844 645,67			
B.II.2 Należności od budżetów	178 173,30	17 135,96			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 642,98	14 765,22			
B.II.4 Pozostałe należności	3 781 158,98	3 830 432,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	629 604,26	831 086,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	513 790,81	606 041,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	115 813,45	225 045,69			
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			

MAGDALENA ŚLĘZAK  
(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kosno

(kierownik jednostki)

BeSTia

DCB202BB69A93C1C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	377 237,35	35 646,11			
<b>Suma aktywów</b>	<b>318 344 046,24</b>	<b>342 230 900,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>318 344 046,24</b>	<b>342 230 900,82</b>

\_\_\_\_\_  
MAGDALENA ŚLĘZAK  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

DCB202BB69A93C1C

\_\_\_\_\_  
Dariusz Kosno

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	wyłączenia-1.475,00
B.II.4	Pozostałe należności	wyłączenia-1.589,85

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	wyłączenia-1.475,00
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	wyłączenia-1.554,85
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	wyłączenia-35,00

MAGDALENA ŚLĘZAK  
(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kosno

(kierownik jednostki)

BeSTia

DCB202BB69A93C1C

Strona 4 z 4