

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Gmina Zambrów ul.Fabryczna 3 18-300 ZAMBRÓW		
Numer identyfikacyjny REGON		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
450670309		Wysłać bez pisma przewodniego 7AEE5A00C7BB1270
		

BILANS
jednostki budżetowej lub
samorządowego zakładu
budżetowego

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	106 777 502,62	146 050 209,04	A Fundusz	106 290 269,17	146 166 184,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	97 541 722,32	123 844 198,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	106 777 502,62	146 050 209,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 748 546,85	22 321 985,84
A.II.1 Środki trwałe	101 291 050,86	138 722 815,71	A.II.1 Zysk netto (+)	34 612 611,99	39 800 476,05
A.II.1.1 Grunty	7 287 423,90	7 223 010,90	A.II.2 Strata netto (-)	-25 864 065,14	-17 478 490,21
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	98 700,00	98 700,00	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	91 644 948,98	124 496 233,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 107 434,62	6 025 747,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	467 612,37	347 994,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	783 630,99	629 828,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 938 190,21	1 745 811,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 486 451,76	7 327 393,33	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	1 938 190,21	1 745 811,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	709 890,60	188 439,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	98 744,27	74 788,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	304 607,80	308 585,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	528 883,44	533 235,50

SKARBNIK GMINY

Dorota Waszkiewicz
(główny księgowy)

2024-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTY

Jarosław Kos
(kierownik jednostki)

BeSTia

7AEE5A00C7BB1270

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	467,52	86 167,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	221 001,56	478 661,69
B Aktywa obrotowe	1 450 956,76	1 861 787,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	309 333,27	68 417,85	D.II.8 Fundusze specjalne	74 595,02	75 933,16
B.I.1 Materiały	309 333,27	68 417,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 595,02	75 933,16
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	847 202,71	1 715 167,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 849,21	123 560,71			
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	823 353,50	1 591 606,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	294 420,78	78 201,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	294 420,78	78 201,88			
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			

SKARBNIK GMINY

Dorota Waszkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

7AEE5A00C7BB1270

WÓJT
Jarosław Kos

(kierownik jednostki)

Jarosław Kos

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	108 228 459,38	147 911 996,26	Suma pasywów	108 228 459,38	147 911 996,26

SKARBNIK GMINY

Dorota Waszkiewicz

Dorota Waszkiewicz
(główny księgowy)

2024-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Jarosław Kos

(kierownik jednostki)

BeSTia

7AEE5A00C7BB1270

Strona 3 z 4

SKARBNIK GMINY

Dorota Waszkiewicz

Dorota Waszkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

7AEE5A00C7BB1270

WÓJT

Jarosław Kos
(kierownik jednostki)