

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Lichnowy</b>  ul. Tczewska 6 82-224 LICHNOWY	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Urząd Gminy Lichnowy
		Wysłać bez pisma przewodniego 86810ADAE3790943 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000531683</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	34 309 821,87	39 127 647,73	A Fundusz	37 036 452,73	42 009 657,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 441 785,81	20 885 817,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 753 324,08	36 447 328,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 594 666,92	21 123 840,15
A.II.1 Środki trwałe	30 645 975,73	32 319 222,43	A.II.1 Zysk netto (+)	25 594 666,92	21 123 840,15
A.II.1.1 Grunty	891 882,24	891 882,24	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	3 298,06	3 298,06	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	27 010 637,79	28 774 962,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 433 584,84	2 320 280,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	309 870,86	332 096,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 376 424,62	983 183,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	754 292,99	4 128 106,22	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	353 055,36	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 323 978,63	878 806,36
A.III Należności długoterminowe	52 445,99	104 377,28	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	360 374,86	183 222,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 504 051,80	2 575 941,80	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	91 931,47	25 943,27
A.IV.1 Akcje i udziały	2 504 051,80	2 575 941,80	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 488,56	25 565,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 390,35	134 361,11

Halina Małgorzata Stodur  
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Wojciech Michalski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

86810ADAE3790943 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	177 579,26	171 366,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	478 144,61	278 657,60
B Aktywa obrotowe	4 103 055,48	3 865 193,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	199 302,79	72 585,76	D.II.8 Fundusze specjalne	74 069,52	59 689,27
B.I.1 Materiały	8 839,71	5 183,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 069,52	59 689,27
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	190 463,08	67 402,32	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	52 445,99	104 377,28
B.II Należności krótkoterminowe	3 283 999,31	3 342 288,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30 865,22	1 057,44			
B.II.2 Należności od budżetów	32 336,18	167,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 220 797,91	3 341 063,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	493 258,13	314 335,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	493 258,13	314 335,04			
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			

Halina Małgorzata Stodur  
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Wojciech Michalski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

86810ADAE3790943 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	126 495,25	135 984,14			
<b>Suma aktywów</b>	<b>38 412 877,35</b>	<b>42 992 840,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>38 412 877,35</b>	<b>42 992 840,81</b>

Halina Małgorzata Stoduś  
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Wojciech Michalski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

86810ADAE3790943 Korekta nr 1

Halina Małgorzata Stodur  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

86810ADAE3790943 Korekta nr 1

Jan Wojciech Michalski  
(kierownik jednostki)