

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Pasłęk</b>  Pl.Św. Wojciecha 5 14-400 PASŁĘK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Gmina Pasłęk
		Wysłać bez pisma przewodniego 37898AFCA1C7497F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000524447</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	163 337 197,28	188 089 183,80	A Fundusz	175 313 907,97	200 977 857,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 067 152,53	788 820,67	A.I Fundusz jednostki	119 879 980,25	123 874 000,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	156 324 373,02	174 167 492,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	55 433 927,72	77 103 857,18
A.II.1 Środki trwałe	152 513 989,06	163 470 628,30	A.II.1 Zysk netto (+)	55 433 927,72	77 103 857,18
A.II.1.1 Grunty	43 492 785,86	42 914 970,94	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	0,00	0,00	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	108 115 449,71	118 550 200,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	407 065,71	1 595 139,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	274 074,97	227 950,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	224 612,81	182 365,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 514 646,79	1 501 446,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 810 383,96	10 696 863,86	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	1 480 475,06	1 465 484,17
A.III Należności długoterminowe	34 171,73	35 961,97	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 912,77	51 707,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 911 500,00	13 096 909,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	189 057,81	67 713,58
A.IV.1 Akcje i udziały	5 911 500,00	13 096 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 121,68	82 850,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	390 290,42	437 691,00

Bożena Krystyna Adamczyk  
(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Grzegorz Śniecikowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

37898AFCA1C7497F Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	9,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	318 596,53	317 364,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	309 093,27	313 968,23
B Aktywa obrotowe	13 491 357,48	14 390 119,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 362,11	7 762,16	D.II.8 Fundusze specjalne	187 402,58	194 188,70
B.I.1 Materiały	8 362,11	7 762,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	187 402,58	194 188,70
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	34 171,73	35 961,97
B.II Należności krótkoterminowe	13 055 129,46	14 033 552,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	138 109,87	38 093,58			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 917 019,59	13 995 459,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	427 865,91	348 804,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	427 865,91	348 804,99			
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			

Bożena Krystyna Adamczyk  
(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Grzegorz Śniecickowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

37898AFCA1C7497F Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>176 828 554,76</b>	<b>202 479 303,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>176 828 554,76</b>	<b>202 479 303,78</b>

Bożena Krystyna Adamczyk  
(główny księgowy)

2024-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Grzegorz Śniecikowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

37898AFCA1C7497F Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Bożena Krystyna Adamczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

37898AFCA1C7497F Korekta nr 1

Wiesław Grzegorz Śniecikowski  
(kierownik jednostki)