

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Gmina Człuchów ul.Szczecińska 33 77-300 CZŁUCHÓW		Wysłać bez pisma przewodniego 95C0FA45E1E3C4C2
Numer identyfikacyjny REGON 770979631		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	188 965 565,91	204 219 006,47	A Fundusz	191 230 994,80	205 846 160,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 075,00	1 599,00	A.I Fundusz jednostki	189 929 892,37	193 356 386,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	187 359 349,35	198 853 621,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 301 102,43	12 489 774,03
A.II.1 Środki trwałe	186 451 406,55	198 658 853,40	A.II.1 Zysk netto (+)	49 147 466,29	50 564 184,23
A.II.1.1 Grunty	93 584 208,60	93 852 234,61	A.II.2 Strata netto (-)	-47 846 363,86	-38 074 410,20
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 014 636,00	1 014 636,00	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	87 692 660,65	99 426 062,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 332 648,87	4 467 076,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	647 871,61	587 070,73	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	194 016,82	326 408,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 430 766,39	5 947 528,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	907 942,80	194 767,88	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	4 113 030,77	4 814 481,53
A.III Należności długoterminowe	295 991,56	1 056 636,19	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 033 450,92	1 506 223,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 307 150,00	4 307 150,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	171 164,85	236 191,52
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	850 925,31	940 403,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 450 555,92	1 529 030,46

Aneta Klara Gliszczyńska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
95C0FA45E1E3C4C2

Paweł Jacek Gibczyński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	1 307 150,00	4 307 150,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	190 644,34	194 706,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	131 186,23	131 186,23
B Aktywa obrotowe	6 696 195,28	7 574 682,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	25 529,61	23 221,04
B.I Zapasy	392 459,51	580 443,09	D.II.8 Fundusze specjalne	259 573,59	253 518,31
B.I.1 Materiały	392 459,51	580 443,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	259 573,59	253 518,31
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	317 735,62	1 133 046,56
B.II Należności krótkoterminowe	5 912 764,58	6 568 564,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	33 972,47	6 746,66			
B.II.2 Należności od budżetów	59 722,82	107 583,67			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 847,15	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 757 566,97	6 352 982,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	59 655,17	101 252,19			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	387 554,89	423 725,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	385 943,07	423 725,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 611,82	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			

Aneta Klara Gliszczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

95C0FA45E1E3C4C2

Paweł Jacek Gibczyński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 416,30	1 949,00			
Suma aktywów	195 661 761,19	211 793 688,89	Suma pasywów	195 661 761,19	211 793 688,89

Aneta Klara Gliszczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

95C0FA45E1E3C4C2

Paweł Jacek Gibczyński
(kierownik jednostki)

Aneta Klara Gliszczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

95C0FA45E1E3C4C2

Paweł Jacek Gibczyński
(kierownik jednostki)