


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Gmina Miączyn Miączyn 107 22-455 MIĄCZYN		Wysłać bez pisma przewodniego 73C40B21CE4DCF68
Numer identyfikacyjny REGON 950368523		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 489 494,78	35 676 371,38	A Fundusz	33 491 121,41	39 471 344,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 364 687,10	31 756 972,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 485 714,78	35 673 739,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 126 434,31	7 714 371,76
A.II.1 Środki trwałe	29 052 977,31	33 963 694,02	A.II.1 Zysk netto (+)	27 886 290,49	20 189 162,96
A.II.1.1 Grunty	3 623 667,88	3 603 367,88	A.II.2 Strata netto (-)	-17 759 856,18	-12 474 791,20
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	64 145,00	64 145,00	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	16 906 389,74	24 086 243,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 285 266,91	6 240 956,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	237 652,78	33 125,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 557 103,82	994 113,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	432 737,47	1 710 045,36	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	1 557 103,82	994 113,44
A.III Należności długoterminowe	3 780,00	2 632,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	749 864,79	153 770,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	48 102,00	53 443,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	208 820,47	227 230,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	361 780,15	391 779,63

Małgorzata Makuch
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)
73C40B21CE4DCF68

RYSZARD BOROWSKI
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	160 396,63	143 456,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 558 730,45	4 789 086,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	147 747,07	103 879,39	D.II.8 Fundusze specjalne	28 139,78	24 433,03
B.I.1 Materiały	2 551,37	1 268,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 139,78	24 433,03
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	145 195,70	102 610,89	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 254 781,87	4 549 779,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	248,00	5 041,79			
B.II.2 Należności od budżetów	683 109,78	27 523,47			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 571 424,09	4 517 214,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	156 201,51	136 007,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	156 201,51	136 007,78			
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			

Małgorzata Makuch

(główny księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

RYSZARD BOROWSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

73C40B21CE4DCF68

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	-580,12			
Suma aktywów	35 048 225,23	40 465 457,88	Suma pasywów	35 048 225,23	40 465 457,88

Małgorzata Makuch
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

73C40B21CE4DCF68

RYSZARD BOROWSKI
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienie niezgodności stanów na początek roku 2023:

W związku z likwidacją jednostki, Szkoły Podstawowej w Niewirkowie w roku 2022, występuje różnica w następujących pozycjach:

pozycja A.I. o kwotę - 1 151 020,76

pozycje A.II. i A.II.2 o kwotę 1 151 020,76

W związku z błędnym księgowaniem należności wynikających z niewpłaconego świadczenia z ZFŚS powstała różnica w następujących pozycjach:

pozycja D.II.5, o kwotę 560,00

pozycje D.II.8, oraz D.II.8.1 o kwotę -560,00

kwoty w stanach początkowych są kwotami właściwymi i wynikają z ksiąg rachunkowych jednostki

Małgorzata Makuch

(główny księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

RYSZARD BOROWSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

73C40B21CE4DCF68