

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Strzelin</b><br><br>Rynek 10<br>57-100 STRZELIN<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000528630</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Strzelin                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>ACAEF83D7C5E4D92<br> |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 238 243 716,88        | 262 203 437,02      | A Fundusz                                                           | 241 783 922,01        | 262 672 938,63      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 154 759,90            | 94 834,78           | A.I Fundusz jednostki                                               | 149 597 446,63        | 165 127 344,91      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 151 198 953,22        | 167 476 650,45      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 92 186 475,38         | 97 545 593,72       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 138 608 234,48        | 154 417 573,07      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 92 186 475,38         | 97 545 593,72       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 36 233 648,52         | 37 175 578,71       | 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 | 2 287 514,30          | 2 287 514,30        | 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                                                               | 100 345 811,44        | 112 276 622,38      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 1 619 883,63          | 1 595 016,16        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 226 406,71            | 3 218 015,89        | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 182 484,18            | 152 339,93          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 3 350 287,92          | 3 634 173,84        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 12 590 718,74         | 13 059 077,38       | 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                                   | 2 781 603,77          | 2 968 541,66        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 543 453,76            | 640 401,79          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 389 693,43          | 1 063 412,89        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 86 346 550,00         | 93 991 550,00       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 2 721,66              | 89 530,91           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 86 336 550,00         | 93 981 550,00       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 88 062,02             | 152 182,30          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 10 000,00             | 10 000,00           | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 459 944,40            | 535 003,24          |

\_\_\_\_\_  
Łucja Szczepańska  
(główny księgowy)  
  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
ACAEF83D7C5E4D92

\_\_\_\_\_  
Dorota Jadwiga Pawnuk  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 312 493,47 | 381 198,61 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 416 879,74 | 466 517,61 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 6 890 493,05 | 4 103 675,45 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 158 181,19 |
| B.I Zapasy                                                                               | 82 341,32    | 0,00         | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 111 809,05 | 122 514,91 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00         | 0,00         | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 111 809,05 | 122 514,91 |
| 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                                                                             | 82 341,32    | 0,00         | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 568 684,15 | 665 632,18 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 6 336 596,46 | 3 377 810,29 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 12 169,81    | 469 580,97   |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 348 469,60   | 9 041,62     |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 3 089 945,80 | 2 825 783,80 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 886 011,25 | 73 403,90    |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 471 555,27   | 725 865,16   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 457 714,78   | 567 683,97   |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 13 840,49    | 158 181,19   |                                                                                          |            |            |
| 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         |                                                                                          |            |            |

Łucja Szczepańska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

ACAEF83D7C5E4D92

Dorota Jadwiga Pawnuł  
(kierownik jednostki)

|                                 |                |                |              |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00           | 0,00           |              |                |                |
|                                 |                |                |              |                |                |
| Suma aktywów                    | 245 134 209,93 | 266 307 112,47 | Suma pasywów | 245 134 209,93 | 266 307 112,47 |

Łucja Szczepańska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

ACAEF83D7C5E4D92

Dorota Jadwiga Pawnuk

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Łucja Szczepańska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Dorota Jadwiga Pawnuk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

ACAEF83D7C5E4D92