

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Namysłów ul. Stanisława Dubois 3 46-100 NAMYSŁÓW | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Gmina Namysłów |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 7A4E3A73000B1322  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000524513 | 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 | 204 114 867,14 | 216 251 127,63 | A Fundusz | 206 644 680,47 | 218 439 363,13 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 83 294,60 | 94 748,39 | A.I Fundusz jednostki | 105 362 149,48 | 131 806 138,07 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 141 735 536,07 | 153 084 895,48 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 101 282 530,99 | 86 633 225,06 |
| A.II.1 Środki trwałe | 124 918 428,22 | 142 854 324,07 | A.II.1 Zysk netto (+) | 101 282 530,99 | 86 633 225,06 |
| A.II.1.1 Grunty | 20 683 362,96 | 21 231 288,90 | 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 | 4 447 109,36 | 4 447 109,36 | 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 | 102 478 946,12 | 116 075 414,87 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 638 403,64 | 2 298 436,48 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 90 293,81 | 487 786,67 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 1 027 421,69 | 2 761 397,15 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 004 561,36 | 4 167 787,77 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 16 817 107,85 | 10 230 571,41 | 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 | 3 004 561,36 | 4 004 891,44 |
| A.III Należności długoterminowe | 1 735 980,47 | 1 311 427,76 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 031 486,43 | 1 943 304,41 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 60 560 056,00 | 61 760 056,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 179 016,72 | 161 440,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 60 560 056,00 | 61 760 056,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 404 433,86 | 439 092,73 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 551 264,57 | 586 488,56 |

Anna Stec-Kołytyło
(główny księgowy)

2024-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

7A4E3A73000B1322 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 158 382,13 | 174 571,34 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 159 444,22 | 176 488,78 |
| B Aktywa obrotowe | 5 534 374,69 | 6 356 023,27 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 8 499,65 | 5 682,60 |
| B.I Zapasy | 129 216,84 | 111 826,67 | D.II.8 Fundusze specjalne | 512 033,78 | 517 823,02 |
| B.I.1 Materiały | 129 216,84 | 111 826,67 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 512 033,78 | 517 823,02 |
| 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 | 0,00 | 162 896,33 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 4 998 993,40 | 5 909 834,04 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 209,75 | 366,11 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 61 422,50 | 4 591,78 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 4 937 361,15 | 5 904 876,15 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 406 164,45 | 334 362,56 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 312 481,65 | 317 479,40 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 93 682,80 | 16 883,16 | | | |
| 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 | | | |

Anna Stec-Kołołyto
(główny księgowy)

2024-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

7A4E3A73000B1322 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 209 649 241,83 | 222 607 150,90 | Suma pasywów | 209 649 241,83 | 222 607 150,90 |

Anna Stec-Kołołyło
(główny księgowy)

2024-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

7A4E3A73000B1322 Korekta nr 2

Anna Stec-Kołytyło
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

7A4E3A73000B1322 Korekta nr 2

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
(kierownik jednostki)