

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
WÓJT GMINY FAŁKÓW ul.Zamkowa 1A 26-260 FAŁKÓW		Wysłać bez pisma przewodniego A1B41A296B252DA4
Numer identyfikacyjny REGON 590648066		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	63 717 402,63	70 419 068,53	A Fundusz	61 333 379,07	70 885 593,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	51 613 807,69	60 072 403,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 717 402,63	70 419 068,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 719 571,38	10 813 190,41
A.II.1 Środki trwałe	61 778 307,63	68 307 088,53	A.II.1 Zysk netto (+)	25 209 546,56	10 813 190,41
A.II.1.1 Grunty	3 403 889,75	3 438 121,75	A.II.2 Strata netto (-)	-15 489 975,18	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	54 454 042,03	60 597 826,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 199 027,27	2 004 582,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 460 685,95	2 014 918,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	260 662,63	251 639,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 188 227,43	1 623 720,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 939 095,00	2 111 980,00	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	4 188 227,43	1 623 720,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 975 105,00	211 644,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	56 417,35	57 702,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	215 416,02	221 460,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	367 732,56	377 141,32

Anna Anastazja Wajnberger
(główny księgowy)
BeSTia

2024-06-06
(rok, miesiąc, dzień)
A1B41A296B252DA4 Korekta nr 1

Henryk Konieczny
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 925,00	25 670,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	457 232,12	635 934,18
B Aktywa obrotowe	1 804 203,87	2 090 245,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 088,40	1 759,73	D.II.8 Fundusze specjalne	105 399,38	94 166,91
B.I.1 Materiały	1 504,39	1 759,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 399,38	94 166,91
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	1 584,01	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 325 528,41	1 412 499,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	164 992,09	37 753,92			
B.II.2 Należności od budżetów	2 464,00	187 545,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 158 072,32	1 187 200,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	475 587,06	675 986,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	475 587,06	675 986,09			
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			

Anna Anastazja Wajnberger
(główny księgowy)

2024-06-06
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Konieczny
(kierownik jednostki)

BeSTia

A1B41A296B252DA4 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	65 521 606,50	72 509 313,97	Suma pasywów	65 521 606,50	72 509 313,97

Anna Anastazja Wajnberger

(główny księgowy)

BeSTia

2024-06-06

(rok, miesiąc, dzień)

A1B41A296B252DA4 Korekta nr 1

Henryk Konieczny

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta w związku z dokonaniem wyłączeń wzajemnych rozliczeń - poz. A.II Wynik finansowy netto za rok w bieżący w kolumnie stan na koniec roku bieżącego zastąpiono zysk netto poz. A.II.1 i stratę netto poz. A.II.2 ustaleniem różnicy, tj. zysk netto poz. A.II.1.

Anna Anastazja Wajnberger
(główny księgowy)

BeSTia

2024-06-06
(rok, miesiąc, dzień)

A1B41A296B252DA4 Korekta nr 1

Henryk Konieczny
(kierownik jednostki)