

|                                                                |                                                                                                                                |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                         | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Kielcach                          |
| <b>WÓJT GMINY FAŁKÓW</b><br><br>ul.Zamkowa 1A<br>26-260 FAŁKÓW |                                                                                                                                | Wysłać bez pisma przewodniego<br>01811747CC532D28                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>590648066</b>            |                                                                                                                                |  |
|                                                                |                                                                                                                                |                                                                                     |

| 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         | 21 025 391,77       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 3 403 889,75          | 3 438 121,75        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -15 489 975,18        | -10 212 201,36      |
| 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

2024-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
01811747CC532D28

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)

BeSTia

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

01811747CC532D28

Henryk Konieczny  
(kierownik jednostki)

|                                 |               |               |              |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 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

2024-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
01811747CC532D28

Henryk Konieczny  
(kierownik jednostki)

Anna Anastazja Wajnberger  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

01811747CC532D28

Henryk Konieczny  
(kierownik jednostki)