

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
WÓJT GMINY FAŁKÓW		WÓJT GMINY FAŁKÓW
ul.Zamkowa 1A 26-260 FAŁKÓW		Wysłać bez pisma przewodniego 9638F6A1C004910E
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
000531921		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	59 277 354,80	66 210 350,00	A Fundusz	56 509 019,97	66 166 299,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 299 473,41	45 140 907,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 277 354,80	66 210 350,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 209 546,56	21 025 391,77
A.II.1 Środki trwałe	57 338 259,80	64 098 370,00	A.II.1 Zysk netto (+)	25 209 546,56	21 025 391,77
A.II.1.1 Grunty	3 315 408,85	3 349 640,85	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	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	50 243 071,87	56 598 798,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 087 723,60	1 956 832,09	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	231 369,53	178 180,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 661 261,69	1 121 344,13
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	3 661 261,69	1 121 344,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 963 261,79	189 144,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 768,35	24 544,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 755,09	82 977,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 815,10	140 963,57

Anna Anastazja Wajnberger
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-15
(rok, miesiąc, dzień)
9638F6A1C004910E Korekta nr 1

Henryk Konieczny
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 397,68	23 768,66
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	892 926,86	1 077 293,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 031,56	24 010,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 031,56	24 010,74
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	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	426 662,75	417 348,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	164 428,66	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	259 770,09	192 049,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	466 264,11	659 944,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	466 264,11	659 944,92			
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)

2024-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Konieczny
(kierownik jednostki)

BeSTia

9638F6A1C004910E Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	60 170 281,66	67 287 643,59	Suma pasywów	60 170 281,66	67 287 643,59

Anna Anastazja Wajnberger
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

9638F6A1C004910E Korekta nr 1

Henryk Konieczny
(kierownik jednostki)

Anna Anastazja Wajnberger
(główny księgowy)

2024-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Konieczny
(kierownik jednostki)

BeSTia

9638F6A1C004910E Korekta nr 1