

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Drzycim</b><br><br>ul. Podgórna 10<br>86-140 Drzycim | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej lub</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Bydgoszczy   |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>33CF0A27CC679A30<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>092351009</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2023 r.</b>   |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 43 251 399,25         | 53 929 537,14       | A Fundusz   | 40 601 809,04         | 50 896 968,85       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 34 147,61             | 47 487,56           | A.I Fundusz jednostki   | 32 128 569,41         | 40 962 730,81       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 43 145 652,02         | 53 780 827,34       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 8 473 239,63          | 9 934 238,04        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 38 286 223,30         | 49 175 374,31       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 18 536 421,90         | 21 286 401,66       |
| A.II.1.1 Grunty  | 2 087 009,83          | 2 198 212,83        | A.II.2 Strata netto (-)   | -10 063 182,27        | -11 352 163,62      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 195 669,00            | 195 669,00          | 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   | 34 531 011,68         | 45 598 137,82       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 714 488,33            | 652 280,84          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 840 598,44            | 625 387,30          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 113 115,02            | 101 355,52          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 4 216 830,04          | 4 515 588,89        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 4 859 428,72          | 4 605 453,03        | 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                                   | 3 562 750,65          | 3 778 484,56        |
| A.III Należności długoterminowe  | 71 599,62             | 101 222,24          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 279 937,25            | 51 840,64           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 1 843 051,83          | 2 263 764,69        |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 126 002,60            | 141 090,62          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 624 954,88            | 702 941,97          |

Joanna Riesop  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

33CF0A27CC679A30

Marian Józef Krywald  
(kierownik jednostki)

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 57 411,88  | 58 928,88  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 283 305,71 | 195 378,53 |
| B Aktywa obrotowe  | 1 567 239,83 | 1 483 020,60 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 9 570,48     | 13 850,79    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 348 086,50 | 364 539,23 |
| B.I.1 Materiały  | 9 570,48     | 13 850,79    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 348 086,50 | 364 539,23 |
| 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  | 654 079,39 | 737 104,33 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 1 183 589,10 | 1 195 837,05 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 86 963,28    | 100 454,11   |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 431 306,83   | 378 189,64   |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 665 318,99   | 717 193,30   |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 367 557,21   | 273 332,76   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 367 557,21   | 273 332,76   |  |            |            |
| 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         |  |            |            |

Joanna Riesop  
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Józef Krywałd  
(kierownik jednostki)

BeSTia

33CF0A27CC679A30

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 6 523,04             | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>44 818 639,08</b> | <b>55 412 557,74</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>44 818 639,08</b> | <b>55 412 557,74</b> |

\_\_\_\_\_  
 Joanna Riesop  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-04-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

33CF0A27CC679A30

\_\_\_\_\_  
 Marian Józef Krywałd  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Joanna Riesop  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
33CF0A27CC679A30

\_\_\_\_\_  
Marian Józef Krywald  
(kierownik jednostki)