

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Besko Podkarpacka 5 38-524 BESKO	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 370440726		Wysłać bez pisma przewodniego C72AA301F06618CA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46 755 317,09	60 136 165,21	A Fundusz	46 286 684,69	59 930 402,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	39 723 954,49	47 664 460,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 664 431,52	60 029 974,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 562 730,20	12 265 942,57
A.II.1 Środki trwałe	44 405 588,16	53 502 430,38	A.II.1 Zysk netto (+)	17 366 333,59	24 427 430,05
A.II.1.1 Grunty	3 127 113,99	3 142 184,35	A.II.2 Strata netto (-)	-10 803 603,39	-12 161 487,48
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	39 801 311,32	46 075 611,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	978 703,19	3 772 954,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	203 236,02	121 498,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	295 223,64	390 182,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 564 201,75	1 454 773,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 258 843,36	6 527 544,35	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	1 473 316,18	1 348 582,82
A.III Należności długoterminowe	90 885,57	106 190,48	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	439 476,88	288 164,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 340,39	16 377,76
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 076,98	70 902,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	538 130,96	578 114,45

EWELINA MARIA FEDIO
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

MARIUSZ JÓZEF BAŁABAN
(kierownik jednostki)

BeSTia

C72AA301F06618CA Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 390,00	9 915,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	177 404,72	195 076,06
B Aktywa obrotowe	1 095 569,35	1 249 011,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	61 986,29	7 769,01	D.II.8 Fundusze specjalne	195 496,25	190 032,49
B.I.1 Materiały	8 937,60	7 769,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	195 496,25	190 032,49
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	53 048,69	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	90 885,57	106 190,48
B.II Należności krótkoterminowe	828 168,23	945 872,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	160 141,43	189 713,57			
B.II.2 Należności od budżetów	15 932,86	9 874,94			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 020,06	5 200,00			
B.II.4 Pozostałe należności	643 073,88	741 083,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	203 441,71	292 822,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	203 441,71	292 822,16			
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			

EWELINA MARIA FEDIO
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

MARIUSZ JÓZEF BAŁABAN
(kierownik jednostki)

BeSTia

C72AA301F06618CA Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 973,12	2 547,60			
Suma aktywów	47 850 886,44	61 385 176,26	Suma pasywów	47 850 886,44	61 385 176,26

EWELINA MARIA FEDIO
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

MARIUSZ JÓZEF BAŁABAN
(kierownik jednostki)

BeSTia

C72AA301F06618CA Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta w związku z błędną datę sprawozdania

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Dokonano wyłączeń na kwotę 37 346,60 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Dokonano wyłączeń na kwotę 37 346,60 zł

EWELINA MARIA FEDIO
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

MARIUSZ JÓZEF BAŁABAN
(kierownik jednostki)

BeSTia

C72AA301F06618CA Korekta nr 1