

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY W REGNOWIE 95 96-232 Regnów | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Gmina Regnów |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego EB67A42C512255B6  |
| Numer identyfikacyjny REGON 750446235 | sporządzony na dzień 31-12-2024 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 16 510 049,17 | 22 112 073,37 | A Fundusz | 16 478 669,36 | 22 077 808,59 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 12 500,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 9 707 106,42 | 8 504 030,61 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 16 497 549,17 | 22 112 073,37 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 6 771 562,94 | 13 573 777,98 |
| A.II.1 Środki trwałe | 15 563 394,07 | 21 844 033,52 | A.II.1 Zysk netto (+) | 12 290 971,23 | 18 517 725,33 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 986 966,34 | 1 986 966,34 | A.II.2 Strata netto (-) | -5 519 408,29 | -4 943 947,35 |
| 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 | 13 168 508,15 | 18 307 402,02 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 393 446,48 | 1 539 677,56 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 14 473,10 | 9 987,60 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 212 693,26 | 317 233,10 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 934 155,10 | 268 039,85 | 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 | 212 693,26 | 317 233,10 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 968,71 | 43 693,47 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 17 168,00 | 18 727,91 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 89 795,78 | 99 145,36 |

Alina Szczegulska
(główny księgowy)

2025-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Cheba
(kierownik jednostki)

BeSTia

EB67A42C512255B6 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 8 593,10 | 13 462,84 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 86 813,46 | 141 699,30 |
| B Aktywa obrotowe | 181 313,45 | 282 968,32 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 750,50 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 1 640,99 | 1 272,99 | D.II.8 Fundusze specjalne | 603,71 | 504,22 |
| B.I.1 Materiały | 1 640,99 | 1 272,99 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 603,71 | 504,22 |
| 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 | 91 504,79 | 139 491,81 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 7 785,07 | 44 902,90 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 1 527,00 | 11 110,50 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 82 192,72 | 83 478,41 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 88 167,67 | 142 203,52 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 87 417,17 | 142 203,52 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 750,50 | 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 | | | |

Alina Szczegulska
(główny księgowy)

2025-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Cheba
(kierownik jednostki)

BeSTia

EB67A42C512255B6 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 16 691 362,62 | 22 395 041,69 | Suma pasywów | 16 691 362,62 | 22 395 041,69 |

Alina Szczegulska
(główny księgowy)

2025-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Cheba
(kierownik jednostki)

BeSTia

EB67A42C512255B6 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Alina Szczegulska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

EB67A42C512255B6 Korekta nr 1

Mariusz Cheba
(kierownik jednostki)