

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karpacz ul.Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 40A74A8378AEC7B0 
Numer identyfikacyjny REGON 230821552	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	352 931 317,50	362 607 402,27	A Fundusz	349 715 041,40	360 547 434,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	26 085,74	12 475,79	A.I Fundusz jednostki	340 814 226,40	352 919 932,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	324 215 408,88	334 287 108,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 900 815,00	7 627 502,05
A.II.1 Środki trwałe	321 249 310,32	317 880 145,61	A.II.1 Zysk netto (+)	53 081 133,28	49 133 946,72
A.II.1.1 Grunty	207 891 276,85	207 745 376,85	A.II.2 Strata netto (-)	-44 180 318,28	-41 506 444,67
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	31 780 573,00	31 780 573,00	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	110 812 811,32	107 627 759,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 680 104,69	1 685 331,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	36 818,97	5 259,87	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	828 298,49	816 417,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 853 943,80	6 112 388,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 966 098,56	16 406 962,53	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	4 157 384,91	2 797 834,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	3 305 666,34	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 099 631,73	1 176 568,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	28 689 822,88	25 002 152,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	372 162,21	92 461,82
A.IV.1 Akcje i udziały	25 002 152,00	25 002 152,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	526 391,19	342 530,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	759 460,62	817 137,70

Katarzyna Piko
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

40A74A8378AEC7B0

Radostaw Jęcek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	3 687 670,88	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 229 789,85	275 538,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57 116,25	24 229,56
B Aktywa obrotowe	4 637 667,70	4 052 421,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	43 661,18	9 188,33
B.I Zapasy	133 630,70	14 439,39	D.II.8 Fundusze specjalne	69 171,88	60 179,84
B.I.1 Materiały	8 313,86	14 439,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 171,88	60 179,84
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	8 888,01	8 888,01
B.I.4 Towary	125 316,84	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 687 670,88	3 305 666,34
B.II Należności krótkoterminowe	4 399 686,44	3 953 393,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	42 856,37	20 602,60			
B.II.2 Należności od budżetów	12 742,48	4 821,22			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 328 688,22	3 915 295,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 399,37	12 674,28			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 462,55	60 886,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 574,54	51 998,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	8 888,01	8 888,01			
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			

Katarzyna Piko
(główny księgowy)

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Radostaw Jęcek
(kierownik jednostki)

BeSTia

40A74A8378AEC7B0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 888,01	23 701,81			
Suma aktywów	357 568 985,20	366 659 823,48	Suma pasywów	357 568 985,20	366 659 823,48

Katarzyna Piko
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

40A74A8378AEC7B0

Radosław Jęcek
(kierownik jednostki)

Katarzyna Piko
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

40A74A8378AEC7B0

Radosław Jęcek
(kierownik jednostki)