

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:
UG Skórzec ul. Siedlecka 3 08-114 SKÓRZEC		UG Skórzec
Numer identyfikacyjny REGON 000546696		Wysłać bez pisma przewodniego F8561A13BAFAE54C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	65 466 126,55	80 875 057,62	A Fundusz	64 730 388,94	80 014 176,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	107 208,00	26 802,00	A.I Fundusz jednostki	22 450 028,04	44 696 393,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 336 202,10	78 818 422,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	42 280 360,90	35 317 782,54
A.II.1 Środki trwałe	56 474 388,61	70 123 379,41	A.II.1 Zysk netto (+)	42 280 360,90	35 317 782,54
A.II.1.1 Grunty	1 254 297,24	1 686 037,24	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	54 571 153,63	67 916 454,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 410,78	89 874,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	601 633,43	392 376,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 893,53	38 636,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 941 433,28	1 980 115,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 861 813,49	8 695 042,74	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	926 324,69	960 454,35
A.III Należności długoterminowe	960 216,45	967 333,47	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	412 946,51	373 696,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 062 500,00	1 062 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 754,00	19 552,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 062 500,00	1 062 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 181,57	83 087,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 672,88	155 358,45

Aneta Zofia Cabaj
(główny księgowy)

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Długosz
(kierownik jednostki)

BeSTia

F8561A13BAFAE54C Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	74 130,00	67 398,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	111 752,88	178 283,27
B Aktywa obrotowe	1 205 695,67	1 119 233,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	159 610,53	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	96 886,85	83 078,07
B.I.1 Materiały	159 610,53	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 886,85	83 078,07
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	1 015 108,59	1 019 661,07
B.II Należności krótkoterminowe	866 480,56	903 621,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,01	33 982,10			
B.II.2 Należności od budżetów	36 160,64	12 790,05			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	830 319,91	856 849,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	179 604,58	215 612,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	179 604,58	215 612,20			
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			

Aneta Zofia Cabaj
(główny księgowy)

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Długosz
(kierownik jednostki)

BeSTia

F8561A13BAFAE54C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	66 671 822,22	81 994 291,59	Suma pasywów	66 671 822,22	81 994 291,59

Aneta Zofia Cabaj
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

F8561A13BAFAE54C Korekta nr 1

Jerzy Długosz
(kierownik jednostki)

Aneta Zofia Cabaj
(główny księgowy)

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Długosz
(kierownik jednostki)

BeSTia

F8561A13BAFAE54C Korekta nr 1