

data1.3.MAJ.2024.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karczmiska ul. Centralna 17 24-310 KARCZMISKA PIERWSZE	podpisBILANS..... jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 431019684	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 61F94B896F899466

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 135 103,45	44 735 236,37	A Fundusz	37 259 389,15	43 965 307,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	55 085,33	A.I Fundusz jednostki	33 110 704,99	43 909 065,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 227 492,45	39 772 540,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 148 684,16	56 241,82
A.II.1 Środki trwałe	33 905 855,54	38 863 643,71	A.II.1 Zysk netto (+)	17 877 701,13	14 946 399,30
A.II.1.1 Grunty	1 603 186,71	1 880 847,78	A.II.2 Strata netto (-)	-13 729 016,97	-14 890 157,48
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	27 289,00	27 289,00	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	29 463 843,69	34 654 821,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 975 074,84	1 612 082,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	738 615,00	590 892,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	125 135,30	125 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 651 433,06	3 664 673,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	321 636,91	908 896,33	D.I Zobowiązania długoterminowe	853 656,64	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 797 776,42	3 664 673,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 404 603,45	1 143 703,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 907 611,00	4 907 611,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 774,10	8 986,15
A.IV.1 Akcje i udziały	4 907 611,00	4 907 611,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 625,64	159 233,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	688 118,16	765 288,18

 Katarzyna Socha
 (główny księgowy)

 2024-05-09
 (rok, miesiąc, dzień)

 Alicja Belcik
 (kierownik jednostki)

BeSTia

61F94B896F899466 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	70 445,30	64 773,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	32 988,75	2 794,76
B Aktywa obrotowe	2 775 718,76	2 894 744,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	174 104,66	45 059,13	D.II.8 Fundusze specjalne	1 468 221,02	1 519 894,40
B.I.1 Materiały	52 178,14	45 059,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 468 221,02	1 519 894,40
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	121 926,52	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 478 628,27	2 676 821,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	89 278,60	87 718,59			
B.II.2 Należności od budżetów	52 806,11	5 342,93			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 418,07			
B.II.4 Pozostałe należności	2 336 543,56	2 581 342,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	122 985,83	172 863,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	122 985,83	53 981,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	118 882,22			
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 Socha
(główny księgowy)

2024-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Bełcik
(kierownik jednostki)

BeSTia

61F94B896F899466 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 910 822,21	47 629 981,30	Suma pasywów	41 910 822,21	47 629 981,30

Katarzyna Socha
(główny księgowy)

2024-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Bełcik
(kierownik jednostki)

BeSTia

61F94B896F899466 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta wyniku z ujęcia środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednej jednostki organizacyjnej w nieprawidłowej pozycji bilansu.

Katarzyna Socha
(główny księgowy)


2024-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Belcik
(kierownik jednostki)

BeSTia

61F94B896F899466 Korekta nr 1

RADA GMINY KARCMISKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Karcmiska ul. Centralna 17 24-310 KARCMISKA PIERWSZE		Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON 431019684		Wysłać bez pisma przewodniego 6890C3766BBF7081	
W P Ł Y N Ę Ł O Zestawienie zmian w funduszu jednostki dnia ...1.3.MAJ.2024..... podpis <i>Katarzyna Socha</i>			
sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	31 729 676,56	33 110 704,99
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	57 914 500,01	62 492 003,32
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	16 741 490,56	17 877 701,13
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	36 918 115,75	35 592 209,51
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	4 226 383,70	7 819 270,83
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	28 510,00	1 202 821,85
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	56 533 471,58	51 693 642,32
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	12 182 613,76	13 729 016,97
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	38 545 525,27	28 723 239,53
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	4 235 673,70	8 883 547,72
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	42 161,00	357 838,10
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	1 527 497,85	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	33 110 704,99	43 909 065,99

Katarzyna Socha
główny księgowy

2024-05-09
rok, miesiąc, dzień

Alicja Bęcik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 148 684,16	56 241,82
III.1.	zysk netto (+)	17 877 701,13	14 946 399,30
III.2.	strata netto (-)	-13 729 016,97	-14 890 157,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	37 259 389,15	43 965 307,81

Katarzyna Socha
główny księgowy

2024-05-09
rok, miesiąc, dzień

Alicja Bęćcik
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta dotyczy stanu na koniec roku poprzedniego w poz. I.1., poz. I.1.6., poz. I.2. oraz poz. I.2.8. w wyniku dokonania wyłączeń wzajemnych z tytułu przekazania między jednostkami środków trwałych na kwotę netto 752 863,50 zł.

Katarzyna Socha
główny księgowy

2024-05-09
rok, miesiąc, dzień

Alicja Bełcik
kierownik jednostki

