


| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chmielnik Plac Kościuszki 7 26-020 CHMIELNIK | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Gmina Chmielnik |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 68B1733E0502CAA8  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000529054 | 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 | 101 091 415,78 | 113 581 602,07 | A Fundusz | 100 299 679,88 | 112 549 677,64 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 16 264,39 | 12 021,50 | A.I Fundusz jednostki | 52 443 101,47 | 66 320 185,37 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 99 528 151,39 | 112 022 580,57 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 47 856 578,41 | 46 229 492,27 |
| A.II.1 Środki trwałe | 94 402 370,78 | 110 423 516,51 | A.II.1 Zysk netto (+) | 47 856 578,41 | 46 229 492,27 |
| A.II.1.1 Grunty | 10 292 116,39 | 11 395 107,85 | 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 | 276 460,00 | 276 460,00 | 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 | 78 572 808,68 | 93 792 604,81 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 5 167 925,92 | 5 021 134,60 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 368 846,71 | 214 585,09 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 673,08 | 84,16 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 701 642,11 | 2 506 664,68 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 5 125 780,61 | 1 599 064,06 | 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 | 2 701 642,11 | 2 506 664,68 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 144 701,15 | 503 375,54 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 1 547 000,00 | 1 547 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 76 548,33 | 131 486,35 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 1 547 000,00 | 1 547 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 309 743,65 | 438 438,36 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 238 350,39 | 269 114,94 |

Anna Pleban
(główny księgowy)

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Sławomir Wójcik
(kierownik jednostki)

BeSTia

68B1733E0502CAA8 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 392 241,67 | 165 211,09 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 481 714,05 | 376 520,69 |
| B Aktywa obrotowe | 1 909 906,21 | 1 474 740,25 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 19 334,31 | 579 307,24 |
| B.I Zapasy | 683 840,22 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 39 008,56 | 43 210,47 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 39 008,56 | 43 210,47 |
| 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 | 683 840,22 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 763 378,22 | 651 811,01 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 257,32 | 191,75 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 763 120,90 | 651 619,26 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 462 687,77 | 822 929,24 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 2 000,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 441 353,46 | 818 141,20 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 19 334,31 | 4 788,04 | | | |
| 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 | | | |

Anna Pleban
(główny księgowy)

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Sławomir Wójcik
(kierownik jednostki)

BeSTia

68B1733E0502CAA8 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 103 001 321,99 | 115 056 342,32 | Suma pasywów | 103 001 321,99 | 115 056 342,32 |

 Anna Pleban
 (główny księgowy)

 2024-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

 Paweł Sławomir Wójcik
 (kierownik jednostki)

BeSTia

68B1733E0502CAA8 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu


Anna Pleban
(główny księgowy)

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Sławomir Wójcik
(kierownik jednostki)

BeSTia

68B1733E0502CAA8 Korekta nr 1

| | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: | |
| Gmina Chmielnik Plac Kościuszki 7 26-020 CHMIELNIK | | | Gmina Chmielnik | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 2922B659553879B0 | |
| 000529054 | | |  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 47 234 407,81 | 52 443 101,47 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 89 636 351,86 | 128 475 933,72 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 48 341 005,48 | 47 856 578,41 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 30 362 910,56 | 52 939 432,19 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 7 123 982,87 | 26 224 766,62 |
| 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 | | 3 717 908,80 | 1 175 305,00 |
| 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 | | 90 544,15 | 279 851,50 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 84 427 658,20 | 114 598 849,82 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 71 490 935,86 | 74 010 240,27 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 12 116 106,67 | 31 995 742,42 |
| 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 | | 349 281,00 | 8 464 791,95 |
| 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 | | 471 334,67 | 128 075,18 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 52 443 101,47 | 66 320 185,37 |

Anna Pleban
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Paweł Sławomir Wójcik
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 47 856 578,41 | 46 229 492,27 |
| III.1. | zysk netto (+) | 47 856 578,41 | 46 229 492,27 |
| III.2. | strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 100 299 679,88 | 112 549 677,64 |
| | | | |

Anna Pleban
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Paweł Sławomir Wójcik
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Pleban
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Paweł Sławomir Wójcik
kierownik jednostki

| | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: | |
| Gmina Chmielnik Plac Kościuszki 7 26-020 CHMIELNIK | | | Gmina Chmielnik | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Wysłać bez pisma przewodniego E6DA7DE1CE4C5E56 | |
| 000529054 | | |  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 69 952 082,12 | 73 556 960,44 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 696 779,50 | 1 995 314,99 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 69 255 302,62 | 71 561 645,45 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 21 494 937,36 | 24 791 540,74 |
| B.I. | Amortyzacja | | 5 752 427,86 | 5 880 711,23 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 1 820 219,14 | 1 808 228,06 |
| B.III. | Usługi obce | | 5 826 216,09 | 6 118 713,05 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 477 570,66 | 701 340,51 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 5 225 924,15 | 6 455 677,85 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 1 109 141,40 | 1 306 076,11 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 396 815,03 | 511 605,68 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 601 425,43 | 1 882 266,70 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 285 197,60 | 53 488,25 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 73 433,30 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | 48 457 144,76 | 48 765 419,70 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 1 662 072,00 | 150 573,70 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 1 610 930,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 51 142,00 | 150 573,70 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 439 579,08 | 773 273,85 |

Anna Pleban
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Paweł Sławomir Wójcik
kierownik jednostki

BeSTia

E6DA7DE1CE4C5E56

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.27

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 439 579,08 | 773 273,85 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 49 679 637,68 | 48 142 719,55 |
| G. | Przychody finansowe | 185 100,90 | 178 198,47 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 185 100,90 | 178 198,47 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 2 008 160,17 | 2 091 425,75 |
| H.I. | Odsetki | 2 008 160,17 | 2 091 425,75 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 47 856 578,41 | 46 229 492,27 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 47 856 578,41 | 46 229 492,27 |
| | | | |

Anna Pleban
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Paweł Sławomir Wójcik
kierownik jednostki

BeSTia

E6DA7DE1CE4C5E56

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Pleban
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Paweł Sławomir Wójcik
kierownik jednostki

BeSTia

E6DA7DE1CE4C5E56

