

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pelplin ul. Pi.Grunwaldzki 4 83-130 PELPLIN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 7EDCB6206547F7FA 
Numer identyfikacyjny REGON 191675333	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	117 168 445,75	126 254 260,68	A Fundusz	114 149 802,72	122 888 491,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 455,55	49 635,46	A.I Fundusz jednostki	100 096 509,07	120 941 331,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	102 800 712,70	111 315 758,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 053 293,65	1 947 159,37
A.II.1 Środki trwałe	96 837 067,90	105 560 344,61	A.II.1 Zysk netto (+)	77 703 587,70	56 085 399,70
A.II.1.1 Grunty	27 537 688,95	27 821 329,60	A.II.2 Strata netto (-)	-63 650 294,05	-54 138 240,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	27 618,98	27 618,98	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	67 401 265,49	75 907 884,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 310 407,71	1 215 351,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	56 058,79	43 960,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	531 646,96	571 818,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 869 481,99	5 716 851,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 963 644,80	5 755 413,43	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	5 697 441,99	5 566 221,42
A.III Należności długoterminowe	172 040,00	150 629,68	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 161 221,89	1 065 245,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	14 188 237,50	14 738 237,50	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 774,00	50 608,00
A.IV.1 Akcje i udziały	14 188 237,50	14 738 237,50	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	404 401,35	438 627,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 894 773,89	2 107 800,84

JUSTYNA LEWANDOWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

7EDCB6206547F7FA

Mirosław Chyła

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 436 604,79	742 952,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	95 992,36	445 382,93
B Aktywa obrotowe	2 850 838,96	2 351 081,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	145 983,91	111 742,41	D.II.8 Fundusze specjalne	658 673,71	715 603,89
B.I.1 Materiały	136 138,32	99 136,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	658 673,71	715 603,89
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	9 845,59	12 605,62	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	172 040,00	150 629,68
B.II Należności krótkoterminowe	2 485 585,36	1 609 581,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	364 084,49	159 893,90			
B.II.2 Należności od budżetów	52 087,06	44 826,42			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 069 413,81	1 404 861,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	218 472,26	629 225,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	218 472,26	629 225,70			
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			

JUSTYNA LEWANDOWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

7EDCB6206547F7FA

Mirosław Chyła

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	797,43	531,62			
Suma aktywów	120 019 284,71	128 605 342,24	Suma pasywów	120 019 284,71	128 605 342,24

JUSTYNA LEWANDOWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

7EDCB6206547F7FA

Mirosław Chyła

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wzajemne wyłączenia na kwotę 4.297,93zł.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wzajemne wyłączenia na kwotę 4.297,93zł.

JUSTYNA LEWANDOWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

7EDCB6206547F7FA

Mirosław Chyła

(kierownik jednostki)