


| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Michałowice ul.AI. Powstańców Warszawy 1 05-816 MICHAŁOWICE | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina MICHAŁOWICE sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego E11B3C3C0591F92A  |
| Numer identyfikacyjny REGON 013269290 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 621 692 635,53 | 663 157 214,02 | A Fundusz | 654 989 634,93 | 688 044 025,21 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 1 265 096,81 | 984 263,63 | A.I Fundusze jednostek | 551 108 936,17 | 587 393 158,17 |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) | 44 359 301,95 | 41 733 380,55 |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe | 613 982 632,22 | 655 186 398,22 | A.III Wynik budżetu (+,-) | -2 625 921,40 | -7 036 272,20 |
| A.III.1.1 Grunty | 261 195 261,14 | 273 594 383,78 | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego | 62 147 318,21 | 65 953 758,69 |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 337 271 438,84 | 348 075 734,59 | A.IV.1.1 Zysk netto | 127 228 641,69 | 130 577 000,06 |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe | 2 975 386,61 | 4 490 312,56 | A.IV.1.2 Strata netto (-) | -65 081 323,48 | -64 623 241,37 |
| A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 12 540 545,63 | 29 025 967,29 | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) | 0,00 | 0,00 | A.V.1.1 Zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 61 604,00 | 61 604,00 | A.V.1.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 61 604,00 | 61 604,00 | A.VI Kapitały mniejszości | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | A.VII Pozostałe pozycje | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.3 Inne | 0,00 | 0,00 | B Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 8 312 683,91 |
| A.V Należności finansowe długoterminowe | 6 383 302,50 | 6 924 948,17 | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe | 0,00 | 8 312 683,91 |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 69 390 109,79 | 75 693 755,28 | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 27 385 919,22 | 32 528 257,46 |
| B.I Zapasy | 22 105,62 | 25 408,26 | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 8 923 286,67 | 10 102 901,15 |

Anna Maria Jankowska
skarbnik

2024-06-06
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Pachecka
zarząd

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| B.II Należności i roszczenia | 20 293,77 | 61 746,95 | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 127 950,93 | 1 317,12 |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 4 551 437,86 | 4 940 602,69 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 17 841 144,47 | 21 885 190,19 |
| B.IV Środki pieniężne | 64 796 272,54 | 70 665 997,38 | C.IV Fundusze specjalne | 493 537,15 | 538 849,00 |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D Rozliczenia międzyokresowe | 8 707 191,17 | 9 981 778,44 |
| C Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 15 775,72 | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 691 082 745,32 | 738 866 745,02 | Suma pasywów | 691 082 745,32 | 738 866 745,02 |

Anna Maria Jankowska
skarbnik

2024-06-06
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Pachecka
zarząd

Anna Maria Jankowska
skarbnik

2024-06-06
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Pachecka
zarząd