

|                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Maszewo</b><br><br>Plac Wolności 2<br>72-130 MASZEWO | <div>BILANS<br/>jednostki budżetowej lub<br/>samorządowego zakładu<br/>budżetowego</div><br><br><div>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2023 r.</div> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Szczecinie                                                                             |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>811684284</b>                                                         |                                                                                                                                                   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C59D39CE947BE239<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 53 048 510,13         | 64 051 885,19       | A Fundusz                                                           | 49 865 417,61         | 61 162 453,53       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 145 382,54            | 93 019,77           | A.I Fundusz jednostki                                               | 41 504 485,29         | 50 715 283,30       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 52 673 464,97         | 63 637 396,77       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 8 360 932,32          | 10 447 170,23       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 51 582 660,89         | 62 225 185,42       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 38 013 808,65         | 33 301 369,98       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 11 132 802,35         | 11 194 759,90       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -29 652 876,33        | -22 854 199,75      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 667 730,00            | 726 171,00          | 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                                                               | 38 390 907,78         | 48 662 911,71       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 668 579,51            | 1 167 878,23        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 753 071,54            | 716 906,10          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 637 299,71            | 482 729,48          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 6 383 402,52          | 6 150 707,84        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 1 090 804,08          | 1 412 211,35        | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 493 010,86            | 181 635,58          |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 3 348 204,49          | 3 335 079,06        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 229 662,62            | 321 468,65          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 629 730,58          | 1 100 592,92        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 251 207,23            | 168 044,15          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 297 694,21            | 605 461,22          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 1 030 980,87          | 1 177 297,68        |

Marzena Agnieszka Miksa  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
C59D39CE947BE239

Paweł Franciszek Piesio  
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 37 293,54    | 68 786,98    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 21 367,29    | 109 136,53   |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 3 200 310,00 | 3 261 276,18 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B.I Zapasy                                                                               | 297 273,11   | 106 357,75   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 79 930,77    | 105 759,58   |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00         | 25 047,18    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 79 930,77    | 105 759,58   |
| 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                                                                             | 297 273,11   | 81 310,57    | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 2 542 187,17 | 2 633 993,20 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 2 478 106,39 | 2 850 089,95 |                                                                                          |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 122 424,38   | 327 472,40   |                                                                                          |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 1 679,00     | 26 905,93    |                                                                                          |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 53 720,33    | 4 519,16     |                                                                                          |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 2 300 282,68 | 2 491 192,46 |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 424 930,50   | 304 828,48   |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 419 177,23   | 297 830,30   |                                                                                          |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 5 753,27     | 6 998,18     |                                                                                          |              |              |
| 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         |                                                                                          |              |              |

Marzena Agnieszka Miksa  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)

C59D39CE947BE239

Paweł Franciszek Piesio  
(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>56 248 820,13</b> | <b>67 313 161,37</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>56 248 820,13</b> | <b>67 313 161,37</b> |

Marzena Agnieszka Miksa  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
C59D39CE947BE239

Paweł Franciszek Piesio  
(kierownik jednostki)

### Wyjaśnienia do bilansu

W poz. B II 3 dane w kolumnie "Stan na początek roku" podczas agregacji bilansów jednostkowych w poprzednim roku zaagregowały się błędnie pozycje z Bilansu jednostkowego Szkoły Podstawowej w Maszewie. Poz. B II 3 na "Stan na koniec roku" wynosiła 53 720,33 zł a poz. B II 4 wynosiła 0 zł natomiast agregacja przeniosła poz. z B II 3 w kwocie 53 720,33 do pozycji bilansu zbiorowego w poz. B II 4.

Marzena Agnieszka Miksa  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

C59D39CE947BE239

Paweł Franciszek Piesio  
(kierownik jednostki)