

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GINNA SZCZAWIN KOŚCIELNY</b>  ul.Jana Pawła II 10 09-550 SZCZAWIN KOŚCIELNY	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego  777E1F5A96580BEF 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611016070</b>	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	21 139 027,87	30 478 510,12	A Fundusz	20 769 199,70	28 589 873,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 134 363,01	20 441 711,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 139 027,87	30 250 123,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 634 836,69	8 148 162,48
A.II.1 Środki trwałe	20 820 073,88	23 063 321,97	A.II.1 Zysk netto (+)	18 681 048,29	22 210 499,26
A.II.1.1 Grunty	365 802,05	379 813,27	A.II.2 Strata netto (-)	-15 046 211,60	-14 062 336,78
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	50 216,80	50 216,80	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	16 774 674,35	18 949 821,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 132 544,46	2 747 078,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	294 273,39	634 172,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	252 779,63	352 436,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 391 495,51	3 258 574,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	318 953,99	7 186 801,47	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	1 391 495,51	3 030 187,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	228 386,68	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 667,34	1 515 385,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	150 738,00	61 792,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	388 366,26	448 334,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	617 311,70	717 040,06

Małgorzata Salamandra  
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Stępniać

(kierownik jednostki)

BeSTia

777E1F5A96580BEF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 671,06	18 218,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	113 739,46	185 366,14
B Aktywa obrotowe	1 021 667,34	1 369 937,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	155 799,89	158 227,06	D.II.8 Fundusze specjalne	58 001,69	84 051,29
B.I.1 Materiały	155 799,89	158 227,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 001,69	84 051,29
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	228 386,68
B.II Należności krótkoterminowe	737 369,97	982 220,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	19 122,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	737 369,97	963 098,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	128 497,48	229 490,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	126 565,30	226 782,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 932,18	2 707,93			
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			

Małgorzata Salamandra  
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Stępnik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

777E1F5A96580BEF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>22 160 695,21</b>	<b>31 848 447,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>22 160 695,21</b>	<b>31 848 447,82</b>

Małgorzata Salamandra  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

777E1F5A96580BEF

Barbara Stępnik

(kierownik jednostki)

Małgorzata Salamandra  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

777E1F5A96580BEF

Barbara Stępnik

(kierownik jednostki)