

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY ul.Jana Pawła II 10 09-550 SZCZAWIN KOŚCIELNY | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 9CAB60523B813548  |
| Numer identyfikacyjny REGON 611016070 | sporządzony na dzień 31-12-2024 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 30 478 510,12 | 37 549 623,61 | A Fundusz | 28 589 873,53 | 36 608 868,14 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 20 441 711,05 | 29 973 750,20 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 30 250 123,44 | 37 254 470,58 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 8 148 162,48 | 6 635 117,94 |
| A.II.1 Środki trwałe | 23 063 321,97 | 34 748 680,76 | A.II.1 Zysk netto (+) | 22 210 499,26 | 24 857 889,49 |
| A.II.1.1 Grunty | 379 813,27 | 368 027,42 | A.II.2 Strata netto (-) | -14 062 336,78 | -18 222 771,55 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 50 216,80 | 59 534,50 | 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 | 18 949 821,96 | 31 156 568,85 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 747 078,47 | 2 310 656,09 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 634 172,07 | 558 477,40 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 352 436,20 | 354 951,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 258 574,29 | 2 807 106,75 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 7 186 801,47 | 2 505 789,82 | 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 | 3 030 187,61 | 2 507 685,02 |
| A.III Należności długoterminowe | 228 386,68 | 295 153,03 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 515 385,79 | 239 728,28 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 61 792,00 | 74 078,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 448 334,01 | 505 883,83 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 717 040,06 | 918 513,18 |

Małgorzata Salamandra
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

9CAB60523B813548

Barbara Stępiak

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 18 218,32 | 23 112,60 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 185 366,14 | 619 594,25 |
| B Aktywa obrotowe | 1 369 937,70 | 1 866 351,28 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 158 227,06 | 99 334,24 | D.II.8 Fundusze specjalne | 84 051,29 | 126 774,88 |
| B.I.1 Materiały | 158 227,06 | 99 334,24 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 84 051,29 | 126 774,88 |
| 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 | 228 386,68 | 299 421,73 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 982 220,13 | 1 065 094,34 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 19 122,00 | 25 190,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 963 098,13 | 1 039 904,34 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 229 490,51 | 701 922,70 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 226 782,58 | 700 430,64 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 2 707,93 | 1 492,06 | | | |
| 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)

2025-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Stępnik
(kierownik jednostki)

BeSTia

9CAB60523B813548

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 31 848 447,82 | 39 415 974,89 | Suma pasywów | 31 848 447,82 | 39 415 974,89 |

Małgorzata Salamandra
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

9CAB60523B813548

Barbara Stępnik

(kierownik jednostki)

Małgorzata Salamandra
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

9CAB60523B813548

Barbara Stępnik

(kierownik jednostki)