

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Gmina Czerwonka Czerwonka 38 06-232 CZERWONKA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
550668404			CAD0C8C5EC246D80 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 362 849,86	22 328 907,15	A Fundusz	17 162 429,10	21 878 620,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 568,80	19 568,80	A.I Fundusz jednostki	13 529 200,77	15 899 666,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 343 281,06	22 309 338,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 633 228,33	5 978 953,32
A.II.1 Środki trwałe	17 053 604,97	21 152 748,60	A.II.1 Zysk netto (+)	12 293 737,67	15 752 194,60
A.II.1.1 Grunty	901 302,14	902 191,14	A.II.2 Strata netto (-)	-8 660 509,34	-9 773 241,28
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	10 548,00	10 548,00	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	15 374 056,59	19 420 215,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	778 246,24	830 342,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	603 687,96	908 366,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	289 676,09	1 156 589,75	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	480 185,96	780 072,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 701,55	273 767,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	37 690,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 298,15	56 024,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	250 580,31	292 109,49

SKARBNIK

Mirosława Gromelska
Mirosława Gromelska
(główny księgowy)

2023-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

WOJEWÓDZKI

Paweł Kacprzykowski
Paweł Kacprzykowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

CAD0C8C5EC246D80

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 674,27	18 377,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	96 396,19	91 711,50
B Aktywa obrotowe	403 267,20	458 079,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	44 914,54	87 708,26	D.II.8 Fundusze specjalne	10 535,49	10 391,01
B.I.1 Materiały	44 914,54	87 708,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 535,49	10 391,01
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	123 502,00	128 294,00
B.II Należności krótkoterminowe	251 420,98	268 178,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	51 221,45	39 810,82			
B.II.2 Należności od budżetów	1 806,27	43 712,58			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	198 393,26	184 655,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 931,68	102 192,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	106 931,68	102 102,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	90,00			
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			

SKARBNIK

Mirosława Gromelska

Mirosława Gromelska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

CAD0C8C5EC246D80

WÓJT

Paweł Kacprzykowski

Paweł Kacprzykowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 766 117,06	22 786 986,62	Suma pasywów	17 766 117,06	22 786 986,62

SKARBNIK
Mirosława Gromelska

Mirosława Gromelska
(główny księgowy)

2023-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

CAD0C8C5EC246D80

WÓJT

Paweł Kacprzykowski
Paweł Kacprzykowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4

SKARBNIK
Mirosława Gromelska

Mirosława Gromelska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

CAD0C8C5EC246D80

WÓJT

Paweł Kacprzykowski

Paweł Kacprzykowski
(kierownik jednostki)