

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Czerwonka</b>  Czerwonka 38 06-232 CZERWONKA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego  AAC6FB00AB6F55DB 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668404</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	22 328 907,15	33 210 018,32	A Fundusz	21 878 620,06	32 907 923,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 568,80	19 568,80	A.I Fundusz jednostki	15 899 666,74	22 447 824,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 309 338,35	33 190 449,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 978 953,32	10 460 099,32
A.II.1 Środki trwałe	21 152 748,60	31 199 332,94	A.II.1 Zysk netto (+)	15 752 194,60	16 606 880,94
A.II.1.1 Grunty	902 191,14	1 017 435,08	A.II.2 Strata netto (-)	-9 773 241,28	-6 146 781,62
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	19 420 215,14	29 274 193,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	830 342,32	907 105,85	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	599,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	908 366,56	861 696,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 156 589,75	1 991 116,58	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	780 072,56	692 315,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	273 767,93	98 861,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 690,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 024,68	64 145,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	292 109,49	337 623,16

Mirosława Gromelska  
(główny księgowy)

2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Kacprzykowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

AAC6FB00AB6F55DB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 377,95	15 950,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	91 711,50	166 446,21
B Aktywa obrotowe	458 079,47	559 602,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	87 708,26	48 930,80	D.II.8 Fundusze specjalne	10 391,01	9 288,38
B.I.1 Materiały	87 708,26	48 930,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 391,01	9 288,38
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	128 294,00	169 381,00
B.II Należności krótkoterminowe	268 178,70	334 234,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	39 810,82	32 830,69			
B.II.2 Należności od budżetów	43 712,58	1 156,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	184 655,30	300 247,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	102 192,51	176 436,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	102 102,51	175 734,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	90,00	702,00			
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			

Mirosława Gromelska  
(główny księgowy)

2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Kacprzykowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

AAC6FB00AB6F55DB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>22 786 986,62</b>	<b>33 769 620,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>22 786 986,62</b>	<b>33 769 620,42</b>

\_\_\_\_\_  
Mirosława Gromelska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
AAC6FB00AB6F55DB

\_\_\_\_\_  
Paweł Kacprzykowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Miroslawa Gromelska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

AAC6FB00AB6F55DB

\_\_\_\_\_  
Paweł Kacprzykowski  
(kierownik jednostki)