

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czerwonka Czerwonka 88 06-232 Czerwonka Szlachecka pow. makowski woj. mazowieckie Czerwonka 38 06-232 CZERWONKA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Czerwonka
		Wysłać bez pisma przewodniego 676651FD6799D742 
Numer identyfikacyjny REGON 000533506	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	20 095 551,44	31 073 164,09	A Fundusz	19 784 766,16	30 821 902,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 028,80	11 028,80	A.I Fundusz jednostki	4 032 571,56	14 215 021,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 084 522,64	31 062 135,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 752 194,60	16 606 880,94
A.II.1 Środki trwałe	18 927 932,89	29 071 018,71	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 (-)	0,00	0,00
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	17 216 729,76	27 163 211,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	809 011,99	890 372,52	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	667 791,82	599 321,17
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	539 497,82	429 940,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	272 649,48	96 148,84
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	18 727,49	23 525,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 871,39	125 494,35

Mirosława Gromelska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Kacprzykowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

676651FD6799D742

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 377,95	15 750,34
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	357 006,54	348 059,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	69 134,99	37 585,30	D.II.8 Fundusze specjalne	2 470,01	2 574,44
B.I.1 Materiały	69 134,99	37 585,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 470,01	2 574,44
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	193 600,04	140 751,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	39 810,82	30 733,07			
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	110 076,64	108 862,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 271,51	169 722,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94 181,51	169 020,65			
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)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Kacprzykowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

676651FD6799D742

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 452 557,98	31 421 223,47	Suma pasywów	20 452 557,98	31 421 223,47

Mirosława Gromelska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
676651FD6799D742

Paweł Kacprzykowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Mirosława Gromelska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

676651FD6799D742

Paweł Kacprzykowski
(kierownik jednostki)