

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNA 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 E4E5FCF6E0463E4D 
Numer identyfikacyjny REGON 611016070	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 549 623,61	40 526 089,76	A Fundusz	36 608 868,14	40 260 348,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 973 750,20	33 992 447,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 254 470,58	40 189 171,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 635 117,94	6 267 900,79
A.II.1 Środki trwałe	34 748 680,76	34 803 344,58	A.II.1 Zysk netto (+)	24 857 889,49	25 121 657,10
A.II.1.1 Grunty	368 027,42	373 578,57	A.II.2 Strata netto (-)	-18 222 771,55	-18 853 756,31
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	59 534,50	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	31 156 568,85	30 654 506,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 310 656,09	2 228 786,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	558 477,40	1 009 189,08	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	354 951,00	537 283,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 807 106,75	3 232 247,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 505 789,82	5 385 826,49	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	2 507 685,02	2 855 622,33
A.III Należności długoterminowe	295 153,03	336 918,69	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	239 728,28	322 011,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	74 078,00	87 506,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	505 883,83	579 633,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	918 513,18	1 025 057,08

Agnieszka Iwona Osmolak
(główny księgowy)

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Stępniać

(kierownik jednostki)

BeSTia

E4E5FCF6E0463E4D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 112,60	32 432,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	619 594,25	674 322,03
B Aktywa obrotowe	1 866 351,28	2 966 506,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	99 334,24	100 197,65	D.II.8 Fundusze specjalne	126 774,88	134 659,08
B.I.1 Materiały	99 334,24	100 197,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 774,88	134 659,08
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	299 421,73	376 625,57
B.II Należności krótkoterminowe	1 065 094,34	2 107 924,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	25 190,00	30 020,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 039 904,34	2 077 904,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	701 922,70	758 384,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	700 430,64	758 384,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 492,06	0,00			
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			

Agnieszka Iwona Osmolak
(główny księgowy)

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Stępniaik
(kierownik jednostki)

BeSTia

E4E5FCF6E0463E4D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 415 974,89	43 492 596,48	Suma pasywów	39 415 974,89	43 492 596,48

Agnieszka Iwona Osmolak
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

E4E5FCF6E0463E4D

Barbara Stępnik

(kierownik jednostki)

Agnieszka Iwona Osmolak
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

E4E5FCF6E0463E4D

Barbara Stępnik

(kierownik jednostki)