

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA SZCZAWIN KOŚCIELNY ul.Jana Pawła II 10 09-550 SZCZAWIN KOŚCIELNY Numer identyfikacyjny REGON 611016070	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6EE86ECEBB0A7D27 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 357 139,15	21 139 027,87	A Fundusz	18 074 071,52	20 769 199,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 751 567,58	17 134 363,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 357 139,15	21 139 027,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 322 503,94	3 634 836,69
A.II.1 Środki trwałe	18 357 139,15	20 820 073,88	A.II.1 Zysk netto (+)	22 112 792,71	18 681 048,29
A.II.1.1 Grunty	342 815,07	365 802,05	A.II.2 Strata netto (-)	-15 790 288,77	-15 046 211,60
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	50 216,80	50 216,80	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	17 268 652,94	16 774 674,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	563 821,79	3 132 544,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 821,07	294 273,39	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	173 028,28	252 779,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 250 557,96	1 391 495,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	318 953,99	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	1 250 557,96	1 391 495,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	132 190,15	43 667,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	69 099,00	150 738,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	347 625,16	388 366,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	534 694,33	617 311,70

Małgorzata Salamandra
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

6EE86ECEBB0A7D27

Barbara Stępnia

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 035,13	19 671,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	100 896,39	113 739,46
B Aktywa obrotowe	967 490,33	1 021 667,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	84 546,91	155 799,89	D.II.8 Fundusze specjalne	51 017,80	58 001,69
B.I.1 Materiały	84 546,91	155 799,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 017,80	58 001,69
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	774 237,28	737 369,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 568,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	772 669,28	737 369,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 706,14	128 497,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	108 706,14	126 565,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 932,18			
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)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

6EE86ECEBB0A7D27

Barbara Stępiak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 324 629,48	22 160 695,21	Suma pasywów	19 324 629,48	22 160 695,21

Małgorzata Salamandra
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

6EE86ECEBB0A7D27

Barbara Stępiak

(kierownik jednostki)

Małgorzata Salamandra
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

6EE86ECEBB0A7D27

Barbara Stępnik

(kierownik jednostki)