

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
<b>GMINA ZARĘBY KOŚCIELNE</b>  KOWALSKA 14 07-323 ZARĘBY KOŚCIELNE		Wysłać bez pisma przewodniego 39977B56E4E08174
Numer identyfikacyjny REGON  <b>450670120</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 043 327,58	58 537 715,62	A Fundusz	47 893 195,45	57 227 915,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	896,67	0,00	A.I Fundusz jednostki	43 682 294,42	47 288 972,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 042 430,91	58 537 715,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 210 901,03	9 938 942,25
A.II.1 Środki trwałe	48 247 318,54	57 603 956,15	A.II.1 Zysk netto (+)	17 041 125,30	18 641 600,00
A.II.1.1 Grunty	2 363 818,71	2 657 341,18	A.II.2 Strata netto (-)	-12 830 224,27	-8 702 657,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 774,80	4 774,80	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	45 729 536,30	54 766 300,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	64 297,57	102 352,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	61 255,00	44 350,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	28 410,96	33 611,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 773 755,55	2 920 104,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	795 112,37	933 759,47	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	2 773 755,55	2 920 104,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	246 740,61	126 028,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 813 431,50	2 132 973,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 391,54	73 196,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	395 039,61	399 272,09

Agnieszka Rostkowska  
(główny księgowy)

2024-05-07  
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Wołosiewicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

39977B56E4E08174 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 107,25	26 903,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	160 261,28	93 401,74
B Aktywa obrotowe	1 623 623,42	1 610 304,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	128 827,51	123 916,93	D.II.8 Fundusze specjalne	57 783,76	68 329,46
B.I.1 Materiały	110 608,03	123 916,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 446,75	58 524,39
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	4 337,01	9 805,07
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	18 219,48	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 312 019,07	1 351 717,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 276 334,97	1 020 362,91			
B.II.2 Należności od budżetów	148,60	305 215,57			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	35 535,50	26 139,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	182 776,84	134 669,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	182 776,84	134 669,82			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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 Rostkowska  
(główny księgowy)

2024-05-07  
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Wołosiewicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

39977B56E4E08174 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	50 666 951,00	60 148 019,85	Suma pasywów	50 666 951,00	60 148 019,85

Agnieszka Rostkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-05-07  
(rok, miesiąc, dzień)

39977B56E4E08174 Korekta nr 1

Urszula Wołosiewicz  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	W związku z mylnie wcześniej wykazaną kwotą zwiększono o kwotę 22.900 zł
A.II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	W związku z mylnie wcześniej wykazaną kwotą zmniejszono o kwotę 22.900 zł

Agnieszka Rostkowska  
 (główny księgowy)

2024-05-07  
 (rok, miesiąc, dzień)

Urszula Wołosiewicz  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

39977B56E4E08174 Korekta nr 1