


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Nr <u>REGN-0000-5-2024</u>
Gmina Czerwin Plac Tysiąclecia 1 07-407 CZERWIN		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 97F697E8FE38751B 
550668210		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 222 907,31	44 939 982,96	A Fundusz	42 014 032,65	42 020 463,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	39 990 031,62	44 797 029,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 222 907,31	44 939 982,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 024 001,03	-2 776 565,56
A.II.1 Środki trwałe	39 827 749,90	41 242 814,87	A.II.1 Zysk netto (+)	19 614 863,32	9 916 943,66
A.II.1.1 Grunty	2 226 123,43	2 267 399,99	A.II.2 Strata netto (-)	-17 590 862,29	-12 693 509,22
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	36 725 696,27	37 959 805,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	224 075,76	179 818,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	627 414,68	796 731,15	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 439,76	39 059,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 850 389,62	9 587 855,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 395 157,41	3 697 168,09	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	5 850 389,62	9 587 855,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	766 487,45	3 572 404,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	209 915,63	228 438,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	574 734,24	585 519,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	422 332,85	480 539,87

Beata Dąbkowska
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Długokęcki
(kierownik jednostki)

BeSTia

97F697E8FE38751B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 093,97	72 725,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	259 425,69	344 813,68
B Aktywa obrotowe	5 641 514,96	6 668 336,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 920 606,70	2 519 123,10
B.I Zapasy	62 337,35	44 985,17	D.II.8 Fundusze specjalne	1 676 793,09	1 784 291,48
B.I.1 Materiały	62 337,35	44 985,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 676 793,09	1 784 291,48
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	2 443 794,04	2 616 622,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	151 158,68	238 559,29			
B.II.2 Należności od budżetów	28 335,04	6 559,73			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 260 178,38	2 371 503,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 121,94	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 135 383,57	4 006 728,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 896,74	1 431,81			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 131 464,83	3 999 758,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	22,00	5 538,00			
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			

Beata Dąbkowska
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Długokęcki
(kierownik jednostki)

BeSTia

97F697E8FE38751B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	47 864 422,27	51 608 319,21	Suma pasywów	47 864 422,27	51 608 319,21

Beata Dąbkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

97F697E8FE38751B

Grzegorz Długokęcki
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Dąbkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

97F697E8FE38751B

Grzegorz Długokęcki
(kierownik jednostki)