

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czerwin Plac Tysiąclecia 1 07-407 CZERWIN Numer identyfikacyjny REGON 550668210	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 61F99A5E4038E34F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 081 411,60	42 222 907,31	A Fundusz	39 489 794,42	42 014 032,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 405 207,03	39 990 031,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 081 411,60	42 222 907,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 084 587,39	2 024 001,03
A.II.1 Środki trwałe	37 512 568,44	39 827 749,90	A.II.1 Zysk netto (+)	17 635 504,07	19 614 863,32
A.II.1.1 Grunty	2 115 112,14	2 226 123,43	A.II.2 Strata netto (-)	-15 550 916,68	-17 590 862,29
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	34 751 410,72	36 725 696,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	189 749,04	224 075,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	456 296,54	627 414,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	24 439,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 655 010,66	5 850 389,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 568 843,16	2 395 157,41	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	5 655 010,66	5 850 389,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	459 076,32	766 487,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	130 870,83	209 915,63
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	240 652,71	574 734,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	376 066,74	422 332,85

Beata Dąbkowska
(główny księgowy)
BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
61F99A5E4038E34F

Grzegorz Długokęcki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 327,32	20 093,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	347 547,57	259 425,69
B Aktywa obrotowe	6 063 393,48	5 641 514,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 466 268,96	1 920 606,70
B.I Zapasy	34 105,96	62 337,35	D.II.8 Fundusze specjalne	1 599 200,21	1 676 793,09
B.I.1 Materiały	34 105,96	62 337,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 599 200,21	1 676 793,09
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	2 339 707,78	2 443 794,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	166 373,04	151 158,68			
B.II.2 Należności od budżetów	4 083,91	28 335,04			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 169 250,83	2 260 178,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4 121,94			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 689 579,74	3 135 383,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 111,97	3 896,74			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 687 423,77	3 131 464,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	44,00	22,00			
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)

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Długokęcki
(kierownik jednostki)

BeSTia

61F99A5E4038E34F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	45 144 805,08	47 864 422,27	Suma pasywów	45 144 805,08	47 864 422,27

Beata Dąbkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

61F99A5E4038E34F

Grzegorz Długokęcki

(kierownik jednostki)

Beata Dąbkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

61F99A5E4038E34F

Grzegorz Długokęcki
(kierownik jednostki)