

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
GINA WIEJSKA RACIĄŻ KILIŃSKIEGO 2 09-140 RACIĄŻ		Wysłać bez pisma przewodniego C1D00AAF6B9EE1FD
Numer identyfikacyjny REGON 130378048		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	69 516 332,19	75 521 333,85	A Fundusz	73 596 127,69	79 246 771,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 514,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	69 178 028,11	76 388 026,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 016 152,75	73 465 148,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 418 099,58	2 858 745,23
A.II.1 Środki trwałe	65 092 726,57	67 315 420,03	A.II.1 Zysk netto (+)	33 651 420,35	23 568 282,80
A.II.1.1 Grunty	4 816 295,36	5 601 843,31	A.II.2 Strata netto (-)	-29 233 320,77	-20 709 537,57
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	44 109,52	44 109,52	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	56 051 806,65	57 815 572,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 363 084,85	3 161 204,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	441 210,78	297 004,22	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	420 328,93	439 795,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 587 437,42	4 372 590,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 923 426,18	6 149 728,15	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	2 069 247,01	2 326 404,69
A.III Należności długoterminowe	1 475 665,44	2 046 185,67	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	204 019,92	241 391,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	170 970,49	187 083,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	913 360,40	1 004 497,22

Barbara Rumianowska
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Sadowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C1D00AAF6B9EE1FD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 942,16	11 321,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	636 845,93	724 379,92
B Aktywa obrotowe	7 667 232,92	8 098 027,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	216,00
B.I Zapasy	182 639,46	125 574,63	D.II.8 Fundusze specjalne	131 108,11	157 515,92
B.I.1 Materiały	182 639,46	125 574,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131 108,11	157 515,92
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	1 518 190,41	2 046 185,67
B.II Należności krótkoterminowe	6 804 027,42	7 226 547,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	7 410,44			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 804 027,42	7 219 137,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	680 566,04	745 905,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	680 566,04	745 689,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	216,00			
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			

Barbara Rumianowska
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Sadowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C1D00AAF6B9EE1FD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	77 183 565,11	83 619 361,84	Suma pasywów	77 183 565,11	83 619 361,84

Barbara Rumianowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

C1D00AAF6B9EE1FD

Zbigniew Sadowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Przed agregacją sprawozdania jednostkowe zostały sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym -
B.Rumianowska-skarbnik

Barbara Rumianowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

C1D00AAF6B9EE1FD

Zbigniew Sadowski
(kierownik jednostki)