

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
Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą ul.Władysława Jagiełły 16 09-150 CZERWIŃSK NAD WISŁĄ		Wysłać bez pisma przewodniego 855D9D52ADEDFF28
Numer identyfikacyjny REGON 611015715		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	66 243 635,58	77 787 671,84	A Fundusz	65 170 118,74	77 521 276,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	44 126,25	A.I Fundusz jednostki	58 300 364,29	68 166 812,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 996 417,53	77 449 924,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 869 754,45	9 354 463,53
A.II.1 Środki trwałe	62 817 483,89	76 808 026,14	A.II.1 Zysk netto (+)	42 638 725,81	35 695 036,84
A.II.1.1 Grunty	7 795 884,10	7 831 032,05	A.II.2 Strata netto (-)	-35 768 971,36	-26 340 573,31
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	393 552,00	393 552,00	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	53 555 868,56	66 635 310,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	308 204,22	1 015 198,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	948 763,11	1 136 777,56	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	208 763,90	189 707,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 785 863,61	2 991 159,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 178 933,64	641 898,32	D.I Zobowiązania długoterminowe	226 935,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 311 710,56	2 697 538,15
A.III Należności długoterminowe	247 218,05	293 621,13	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 003 584,94	282 456,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	120 360,81	183 552,64
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	406 875,24	460 087,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	725 626,37	779 851,87

Rafał Gwiazda
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
855D9D52ADEDFF28

Marcin Gortat
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	82 993,40	57 535,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	711 214,58	670 779,67
B Aktywa obrotowe	2 712 346,77	2 724 763,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	205 087,52	198 282,22	D.II.8 Fundusze specjalne	261 055,22	263 274,23
B.I.1 Materiały	177 254,62	198 282,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	261 055,22	263 274,23
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	27 832,90	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	247 218,05	293 621,13
B.II Należności krótkoterminowe	1 558 572,14	1 629 207,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	1 558 572,14	1 629 207,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	948 687,11	897 273,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	948 687,11	897 273,85			
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			

Rafał Gwiazda
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

855D9D52ADEDFF28

Marcin Gortat

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	68 955 982,35	80 512 435,78	Suma pasywów	68 955 982,35	80 512 435,78

Rafał Gwiazda
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

855D9D52ADEDFF28

Marcin Gortat
(kierownik jednostki)

Rafał Gwiazda
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

855D9D52ADEDFF28

Marcin Gortat
(kierownik jednostki)