

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:
ul. M.J Piłsudskiego 65 96-500 SOCHACZEW		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		D313B6642DBEB37C
750151994		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 595 122,96	19 025 015,44	A Fundusz	20 240 411,31	19 636 704,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	29 298,60	A.I Fundusz jednostki	-95 899 311,83	-128 100 447,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 545 122,96	18 945 716,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	116 139 723,14	147 737 151,90
A.II.1 Środki trwałe	6 004 292,82	6 851 162,20	A.II.1 Zysk netto (+)	116 139 723,14	147 737 151,90
A.II.1.1 Grunty	2 986 652,60	2 804 077,60	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	2 619 294,93	3 674 069,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	197 581,06	229 496,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	198 895,44	143 518,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 868,79	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 680 876,80	1 996 929,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 540 830,14	12 094 554,64	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	1 680 876,80	1 996 929,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	118 810,77	109 154,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	51 752,10	57 394,00
A.IV.1 Akcje i udziały	50 000,00	50 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	193 170,44	220 165,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	325 280,22	377 998,87

Anna Komorowska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

D313B6642DBEB37C Korekta nr 1

Jolanta Gonta

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	192 961,19	223 129,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	384 735,88	626 793,41
B Aktywa obrotowe	2 326 165,15	2 608 618,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 896,60	2 260,20
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	410 269,60	380 033,21
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 827,01	34 453,93
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	369 442,59	345 579,28
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	1 346 765,96	1 382 102,20			
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	1 346 765,96	1 382 102,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	979 399,19	1 226 516,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	975 363,09	1 224 212,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 036,10	2 304,20			
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			

Anna Komorowska

(główny księgowy)

2024-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Gonta

(kierownik jednostki)

BeSTia

D313B6642DBEB37C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 921 288,11	21 633 634,10	Suma pasywów	21 921 288,11	21 633 634,10

Anna Komorowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

D313B6642DBEB37C Korekta nr 1

Jolanta Gonta
(kierownik jednostki)

Anna Komorowska
(główny księgowy)

2024-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Gonta
(kierownik jednostki)

BeSTia

D313B6642DBEB37C Korekta nr 1