

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. M.J Piłsudskiego 65 96-500 SOCHACZEW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 750147805		Wysłać bez pisma przewodniego FEBEFEC0D479D104 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	148 307 114,70	187 203 320,90	A Fundusz	145 116 505,73	183 316 206,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	29 298,60	A.I Fundusz jednostki	113 631 208,81	131 131 370,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	148 257 114,70	187 124 022,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	31 485 296,92	52 184 835,61
A.II.1 Środki trwałe	133 284 988,46	161 638 391,40	A.II.1 Zysk netto (+)	116 139 723,14	147 737 151,90
A.II.1.1 Grunty	7 172 191,89	6 989 616,89	A.II.2 Strata netto (-)	-84 654 426,22	-95 552 316,29
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	123 064 002,53	151 550 147,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 733 916,91	1 600 883,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 076 302,02	1 241 952,65	C Państwowe fundusze celowe	2 303 483,38	1 875 132,86
A.II.1.5 Inne środki trwałe	238 575,11	255 791,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 636 205,75	10 715 851,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 972 126,24	25 485 630,90	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	8 630 387,35	10 715 851,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	270 495,42	322 466,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	159 481,10	241 406,00
A.IV.1 Akcje i udziały	50 000,00	50 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	853 909,38	1 392 022,18

Bożena Samson
Bogumił Czubacki
Jolanta Gonta
Anna Pawłowska
Tadeusz Głuchowski

(kierownik jednostki)

Teresa Pawelak
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

FEBEFEC0D479D104

BeSTia

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 267 031,77	4 845 530,85
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	278 951,50	322 576,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 365 515,35	1 966 879,70
B Aktywa obrotowe	7 749 080,16	8 703 869,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 896,60	2 260,20
B.I Zapasy	903 749,50	1 279 235,56	D.II.8 Fundusze specjalne	1 431 106,23	1 622 709,03
B.I.1 Materiały	903 749,50	1 279 235,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 061 663,64	1 192 584,63
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	369 442,59	430 124,40
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	5 818,40	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 403 193,50	2 725 801,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 785,60	39 622,38			
B.II.2 Należności od budżetów	457,40	138,17			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 174,08	4 972,56			
B.II.4 Pozostałe należności	2 392 776,42	2 681 068,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 442 137,16	4 698 832,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 353 196,07	3 054 186,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 084 904,99	1 642 341,45			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 036,10	2 304,20			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Teresa Pawelak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

FEBEFEC0D479D104

Bożena Samson
Bogumił Czubacki
Jolanta Gonta
Anna Pawłowska
Tadeusz Głuchowski
(kierownik jednostki)

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	156 056 194,86	195 907 190,42	Suma pasywów	156 056 194,86	195 907 190,42

Teresa Pawelak

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

FEBEFEC0D479D104

Bożena Samson
Bogumił Czubacki
Jolanta Gonta
Anna Pawłowska
Tadeusz Głuchowski

(kierownik jednostki)

Teresa Pawelak
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Samson
Bogumił Czubacki
Jolanta Gonta
Anna Pawłowska
Tadeusz Głuchowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

FEBEFEC0D479D104