

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
Gmina Jasieniec ul.Warecka 42 05-604 JASIENIEC		Wysłać bez pisma przewodniego 14CCD9D1EAC72A13
Numer identyfikacyjny REGON 670223729		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 909 054,62	37 187 796,19	A Fundusz	31 822 196,79	34 111 250,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 677 630,06	30 598 532,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 322 391,28	34 769 541,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 144 566,73	3 512 717,58
A.II.1 Środki trwałe	31 472 561,20	31 202 612,27	A.II.1 Zysk netto (+)	24 879 002,70	18 903 573,01
A.II.1.1 Grunty	855 433,38	988 276,68	A.II.2 Strata netto (-)	-22 734 435,97	-15 390 855,43
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	26 948,67	26 948,67	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	29 556 288,19	29 268 460,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	746 830,53	658 925,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	217 285,76	196 077,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	96 723,34	90 872,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 522 991,13	4 417 718,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	849 830,08	3 566 929,01	D.I Zobowiązania długoterminowe	187 873,84	177 335,24
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 214 841,73	2 286 822,82
A.III Należności długoterminowe	1 149 313,34	1 980 904,91	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	242 427,51	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	437 350,00	437 350,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	157 628,00	184 324,00
A.IV.1 Akcje i udziały	437 350,00	437 350,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	504 812,21	757 932,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	538 335,87	599 533,63

Aneta Kwiatkowska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
14CCD9D1EAC72A13

MARTA CYTRYŃSKA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	405 728,30	385 238,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 119,06	26 811,41
B Aktywa obrotowe	1 436 133,30	1 341 172,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 236,37	1 529,00
B.I Zapasy	107 764,00	16 565,21	D.II.8 Fundusze specjalne	331 554,41	331 454,34
B.I.1 Materiały	9 093,45	6 321,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	331 554,41	331 454,34
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	98 670,55	10 243,88	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 120 275,56	1 953 560,30
B.II Należności krótkoterminowe	968 575,75	965 780,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	38 895,54	85 190,79			
B.II.2 Należności od budżetów	688,00	15 550,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	928 992,21	865 040,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	171 919,71	181 490,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	160 683,34	179 961,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	11 236,37	1 529,00			
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			

Aneta Kwiatkowska
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

MARTA CYTRYŃSKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

14CCD9D1EAC72A13

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	187 873,84	177 335,24			
Suma aktywów	35 345 187,92	38 528 968,38	Suma pasywów	35 345 187,92	38 528 968,38

Aneta Kwiatkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

14CCD9D1EAC72A13

MARTA CYTRYŃSKA
(kierownik jednostki)

Aneta Kwiatkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

14CCD9D1EAC72A13

MARTA CYTRYŃSKA
(kierownik jednostki)