

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szelków Stary Szelków 39 06-220 Stary Szelków	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0AE589844BE20851 
Numer identyfikacyjny REGON 550668373	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 210 043,41	32 726 772,47	A Fundusz	30 739 509,23	31 950 008,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	111 854,66	67 004,91	A.I Fundusz jednostki	23 002 579,46	26 448 552,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 098 188,75	32 659 767,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 736 929,77	5 501 455,14
A.II.1 Środki trwałe	29 620 656,45	32 135 525,71	A.II.1 Zysk netto (+)	17 766 200,16	16 986 537,51
A.II.1.1 Grunty	1 051 902,98	1 064 277,98	A.II.2 Strata netto (-)	-10 029 270,39	-11 485 082,37
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	47 191,00	47 191,00	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	26 353 953,87	29 008 827,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 784 780,10	1 691 655,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	430 019,50	370 764,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 478 939,67	2 948 748,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	477 532,30	524 241,85	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	1 471 406,67	2 944 131,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 444,23	1 446 286,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	789 462,35	844 828,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 210,07	69 601,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	344 896,51	361 945,35

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

0AE589844BE20851

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 855,94	29 537,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	110 966,13	110 696,47
B Aktywa obrotowe	2 008 405,49	2 171 983,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 160,04	25 323,80	D.II.8 Fundusze specjalne	85 571,44	81 235,72
B.I.1 Materiały	19 163,56	22 463,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 571,44	81 235,72
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	996,48	2 859,81	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 533,00	4 617,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 838 341,35	2 018 379,25			
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	1 838 341,35	2 018 379,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	137 264,86	118 876,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 112,36	7 443,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	111 152,50	111 433,46			
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			

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)

BeSTia

0AE589844BE20851

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 639,24	9 404,10			
Suma aktywów	32 218 448,90	34 898 756,43	Suma pasywów	32 218 448,90	34 898 756,43

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
0AE589844BE20851

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

0AE589844BE20851

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)