

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 34044391EA5B884C 
Numer identyfikacyjny REGON 550668373	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 726 772,47	38 783 173,24	A Fundusz	31 950 008,10	39 315 087,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	67 004,91	21 636,29	A.I Fundusz jednostki	26 448 552,96	30 542 021,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 659 767,56	38 761 536,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 501 455,14	8 773 066,40
A.II.1 Środki trwałe	32 135 525,71	38 022 443,10	A.II.1 Zysk netto (+)	16 986 537,51	15 778 157,37
A.II.1.1 Grunty	1 064 277,98	1 252 094,98	A.II.2 Strata netto (-)	-11 485 082,37	-7 005 090,97
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	47 191,00	38 608,00	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	29 008 827,85	34 717 815,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 691 655,38	1 741 023,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	370 764,50	311 509,50	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	2 948 748,33	1 685 663,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	524 241,85	739 093,85	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	2 944 131,33	1 683 962,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 446 286,95	72 485,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	844 828,17	856 976,19
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 601,65	77 036,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	361 945,35	396 285,07

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

34044391EA5B884C

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 537,02	42 366,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	110 696,47	147 332,22
B Aktywa obrotowe	2 171 983,96	2 217 578,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 323,80	22 058,14	D.II.8 Fundusze specjalne	81 235,72	91 480,58
B.I.1 Materiały	22 463,99	17 467,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 235,72	91 480,58
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	2 859,81	4 591,13	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 617,00	1 701,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 018 379,25	2 008 690,73			
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	2 018 379,25	2 008 690,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	118 876,81	180 660,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 443,35	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	111 433,46	180 660,25			
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)

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)

BeSTia

34044391EA5B884C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 404,10	6 168,96			
Suma aktywów	34 898 756,43	41 000 751,32	Suma pasywów	34 898 756,43	41 000 751,32

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

34044391EA5B884C

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

34044391EA5B884C

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)