

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
MIRÓW Mirów 27 26-503 MIRÓW		Wysłać bez pisma przewodniego 1925BDDDB069BE76A
Numer identyfikacyjny REGON 670223847		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 017 260,01	30 247 788,06	A Fundusz	29 922 882,37	29 920 594,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 514,66	2 838,21	A.I Fundusz jednostki	27 727 912,20	31 318 131,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 008 745,35	30 151 839,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 194 970,17	-1 397 536,82
A.II.1 Środki trwałe	28 129 472,26	28 253 102,61	A.II.1 Zysk netto (+)	19 916 172,26	13 027 185,01
A.II.1.1 Grunty	511 587,68	710 063,68	A.II.2 Strata netto (-)	-17 721 202,09	-14 424 721,83
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	55 471,85	55 471,85	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	24 398 341,40	24 644 428,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 813 986,59	2 497 044,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	273 748,69	218 334,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	131 807,90	183 231,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 279 771,12	1 533 823,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 879 273,09	1 898 737,25	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	1 279 771,12	1 440 713,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	93 109,99	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 269,68	39 552,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	543 977,54	591 588,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229 977,53	265 643,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	389 768,13	450 197,20

Iwona Kilianek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

1925BDDDB069BE76A

Artur Wawrzyniec Siwiorek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 645,88	11 043,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	84 102,75	79 739,85
B Aktywa obrotowe	1 185 393,48	1 206 629,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	81 752,20	62 790,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 029,61	2 948,65
B.I.1 Materiały	81 752,20	62 790,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 029,61	2 948,65
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	93 109,99
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 016 258,92	1 061 151,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 941,82	10 812,90			
B.II.2 Należności od budżetów	20 268,47	32 525,99			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	977 048,63	1 017 812,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 382,36	82 688,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 382,36	82 688,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Iwona Kilianek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

1925BDDB069BE76A

Artur Wawrzyniec Siwiorek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 202 653,49	31 454 417,74	Suma pasywów	31 202 653,49	31 454 417,74

Iwona Kilianek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
1925BDDB069BE76A

Artur Wawrzyniec Siwiorek
(kierownik jednostki)

Iwona Kilianek
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Wawrzyniec Siwiorek
(kierownik jednostki)

BeSTia

1925BDDB069BE76A