


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 Czernice Borowe ul.Dolna 2 06-415 CZERNICE BOROWE		Wysłać bez pisma przewodniego 8AE7C67FB2C9C748
Numer identyfikacyjny REGON 130378060		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 345 062,16	36 790 946,25	A Fundusz	35 357 556,16	35 994 565,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	32 488 476,56	36 078 821,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 616 928,88	36 094 449,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 869 079,60	-84 256,35
A.II.1 Środki trwałe	35 208 346,07	35 733 410,77	A.II.1 Zysk netto (+)	14 132 407,80	10 991 801,46
A.II.1.1 Grunty	9 246 837,59	9 310 681,59	A.II.2 Strata netto (-)	-11 263 328,20	-11 076 057,81
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	25 401 539,13	25 912 694,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	522 965,55	446 228,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 751,20	32 640,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	35 252,60	31 165,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 598 659,57	2 653 246,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	408 582,81	361 038,80	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	1 078 973,76	1 006 657,46
A.III Należności długoterminowe	728 133,28	696 496,68	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	277 306,88	228 753,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	97 742,00	107 650,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	173 016,55	193 434,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	296 796,45	329 328,14

Grażyna Pszczółkowska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
8AE7C67FB2C9C748

Wojciech Brzeziński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 488,20	19 136,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	154 850,78	69 277,41
B Aktywa obrotowe	1 611 153,57	1 856 866,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	155 384,23	57 262,77	D.II.8 Fundusze specjalne	68 772,90	59 077,68
B.I.1 Materiały	154 656,71	57 130,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 772,90	59 077,68
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	727,52	132,54	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 519 685,81	1 646 589,47
B.II Należności krótkoterminowe	1 279 988,29	1 718 293,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35 731,09	52 557,38			
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	1 244 257,20	1 665 736,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	175 781,05	81 309,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	164 536,05	79 988,09			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	11 245,00	1 321,69			
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			

Grażyna Pszczółkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

8AE7C67FB2C9C748

Wojciech Brzeziński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 956 215,73	38 647 812,41	Suma pasywów	37 956 215,73	38 647 812,41

Grażyna Pszczółkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

8AE7C67FB2C9C748

Wojciech Brzeziński
(kierownik jednostki)

Grażyna Pszczółkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

8AE7C67FB2C9C748

Wojciech Brzeziński
(kierownik jednostki)