

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KAŁUSZYN ul.Pocztowa 1 05-310 KAŁUSZYN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C772BD3826ABC771 
Numer identyfikacyjny REGON 711582612	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	58 580 975,33	64 281 711,65	A Fundusz	55 838 539,20	63 208 928,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	51 826 404,20	58 801 402,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 605 665,77	63 292 831,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 012 135,00	4 407 526,10
A.II.1 Środki trwałe	52 997 387,02	55 985 048,05	A.II.1 Zysk netto (+)	27 656 441,27	20 178 125,22
A.II.1.1 Grunty	5 160 487,71	5 717 477,48	A.II.2 Strata netto (-)	-23 644 306,27	-15 770 599,12
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	46 649 860,90	49 269 598,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	373 211,96	421 924,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	813 826,45	576 047,67	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	6 109 905,21	5 945 350,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 608 278,75	7 307 783,60	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	6 056 513,79	5 892 814,85
A.III Należności długoterminowe	975 309,56	988 880,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	714 085,61	375 897,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 667 643,29	2 600 613,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	223 584,45	251 455,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	820 918,69	915 873,52

Maria Barbara Bugno
(główny księgowy)

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Marcin Czyżewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C772BD3826ABC771

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 720,35	21 244,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	102 021,78	106 459,94
B Aktywa obrotowe	3 367 469,08	4 872 567,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	281 522,59	135 926,18	D.II.8 Fundusze specjalne	1 505 539,62	1 621 270,74
B.I.1 Materiały	28 315,71	135 926,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 505 539,62	1 621 270,74
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	253 206,88	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	53 391,42	52 536,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 377 300,69	3 905 346,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	406 084,67	939 831,68			
B.II.2 Należności od budżetów	31 395,43	23 420,71			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	893 775,80	1 617 235,39			
B.II.4 Pozostałe należności	1 046 044,79	1 324 859,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	708 645,80	831 294,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	708 211,55	216 302,69			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	613 691,42			
B.III.4 Inne środki pieniężne	434,25	1 300,53			
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			

Maria Barbara Bugno
(główny księgowy)

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Marcin Czyżewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C772BD3826ABC771

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	61 948 444,41	69 154 279,38	Suma pasywów	61 948 444,41	69 154 279,38

 Maria Barbara Bugno
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-04-22
 (rok, miesiąc, dzień)

C772BD3826ABC771

 Arkadiusz Marcin Czyżewski
 (kierownik jednostki)

Maria Barbara Bugno
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

C772BD3826ABC771

Arkadiusz Marcin Czyżewski
(kierownik jednostki)