

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Halinów ul.Spółdzielcza 1 05-074 HALINÓW Numer identyfikacyjny REGON 013269172	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2A7963DF7E20CB25 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	285 072 216,07	311 573 901,13	A Fundusz	286 548 322,30	310 547 346,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 500,44	15 050,30	A.I Fundusz jednostki	249 425 718,38	293 210 939,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	227 140 008,79	250 513 147,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	37 122 603,92	17 336 407,56
A.II.1 Środki trwałe	195 858 423,19	203 714 650,96	A.II.1 Zysk netto (+)	96 032 868,04	79 019 599,06
A.II.1.1 Grunty	113 726 788,45	119 310 005,03	A.II.2 Strata netto (-)	-58 910 264,12	-61 683 191,50
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	80 235,48	71 725,08	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	79 115 592,23	81 399 983,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 711 776,86	2 652 755,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	75 535,44	36 391,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	228 730,21	315 515,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 283 640,49	8 690 686,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	31 281 585,60	46 798 496,99	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	3 909 932,90	4 051 497,98
A.III Należności długoterminowe	2 884 706,84	3 163 702,88	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	401 597,09	400 139,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	55 026 000,00	57 882 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	164 480,90	191 596,12
A.IV.1 Akcje i udziały	55 026 000,00	57 882 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	725 982,17	818 402,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 225 337,28	1 369 895,32

Aneta Leleni
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
2A7963DF7E20CB25

Adam Ciszkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	364 138,47	401 739,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	434 679,80	220 536,61
B Aktywa obrotowe	9 759 746,72	7 664 132,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 746,53	119 405,17	D.II.8 Fundusze specjalne	593 717,19	649 187,83
B.I.1 Materiały	28 746,53	119 405,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	593 717,19	649 099,29
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	88,54
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 373 707,59	4 639 188,65
B.II Należności krótkoterminowe	9 248 867,84	7 112 695,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	64 506,34	97 575,43			
B.II.2 Należności od budżetów	595 559,00	367 510,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 588 802,50	6 647 610,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	482 132,35	432 031,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	482 132,35	431 942,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	88,54			
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			

Aneta Leleni
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
2A7963DF7E20CB25

Adam Ciszkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	294 831 962,79	319 238 033,41	Suma pasywów	294 831 962,79	319 238 033,41

Aneta Lelęć
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
2A7963DF7E20CB25

Adam Ciszkowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Aneta Lelęć
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
2A7963DF7E20CB25

Adam Ciszkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia