

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina Halinów		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul.Spółdzielcza 1 05-074 HALINÓW		Wysłać bez pisma przewodniego AE45EB9354C94D05
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
013269172		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	311 573 901,13	349 790 231,58	A Fundusz	310 547 346,78	349 809 227,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 050,30	8 600,16	A.I Fundusz jednostki	293 210 939,22	322 606 370,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	250 513 147,95	281 299 499,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 336 407,56	27 202 857,25
A.II.1 Środki trwałe	203 714 650,96	242 726 879,62	A.II.1 Zysk netto (+)	79 019 599,06	72 859 330,14
A.II.1.1 Grunty	119 310 005,03	125 068 957,31	A.II.2 Strata netto (-)	-61 683 191,50	-45 656 472,89
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	71 725,08	840 903,53	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	81 399 983,85	110 617 148,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 652 755,99	6 565 389,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	36 391,07	9 037,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	315 515,02	466 346,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 690 686,63	9 204 303,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	46 798 496,99	38 572 619,85	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	4 051 497,98	4 332 304,56
A.III Należności długoterminowe	3 163 702,88	3 421 131,95	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	400 139,51	122 952,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	57 882 000,00	65 061 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	191 596,12	227 455,00
A.IV.1 Akcje i udziały	57 882 000,00	65 061 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	818 402,60	926 722,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 369 895,32	1 551 347,87

Aneta Leleń  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

AE45EB9354C94D05

Adam Ciszkowski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	401 739,99	562 742,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	220 536,61	287 893,37
B Aktywa obrotowe	7 664 132,28	9 223 299,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	119 405,17	21 078,51	D.II.8 Fundusze specjalne	649 187,83	653 191,42
B.I.1 Materiały	119 405,17	21 078,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	649 099,29	637 211,06
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	88,54	15 980,36
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	4 639 188,65	4 871 999,07
B.II Należności krótkoterminowe	7 112 695,81	8 693 173,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	97 575,43	106 116,80			
B.II.2 Należności od budżetów	367 510,23	309 111,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 647 610,15	8 277 945,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	432 031,30	509 046,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	431 942,76	492 480,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	88,54	16 566,53			
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 Leleń  
(główny księgowy)

2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
AE45EB9354C94D05

Adam Ciszkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	319 238 033,41	359 013 530,89	Suma pasywów	319 238 033,41	359 013 530,89

Aneta Leleń  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

AE45EB9354C94D05

Adam Ciszkowski  
(kierownik jednostki)

Aneta Leleń  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
AE45EB9354C94D05

Adam Ciszkowski  
(kierownik jednostki)