

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina Regnów Regnów 96-232 REGNÓW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego F392CA48C2B0C946
750148437	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	15 561 493,42	17 381 950,04	A Fundusz	15 501 299,72	17 238 371,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	12 500,00	A.I Fundusz jednostki	7 201 499,48	15 670 577,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 561 493,42	17 369 450,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 299 800,24	1 567 794,24
A.II.1 Środki trwałe	15 541 383,42	16 435 294,94	A.II.1 Zysk netto (+)	20 538 484,47	12 290 971,23
A.II.1.1 Grunty	2 082 086,34	2 082 086,34	A.II.2 Strata netto (-)	-12 238 684,23	-10 723 176,99
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	13 238 734,78	13 944 199,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	215 255,35	394 536,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 306,95	14 473,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	604 561,27	549 150,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 110,00	934 155,10	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	604 561,27	549 150,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 107,41	8 968,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 373,20	55 153,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	261 675,61	293 299,62

Alina Szczegulska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

F392CA48C2B0C946

Mariusz Cheba
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	112 553,99	54 184,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	104 250,72	86 813,46
B Aktywa obrotowe	544 367,57	405 571,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 509,92
B.I Zapasy	51 607,38	38 229,86	D.II.8 Fundusze specjalne	45 600,34	49 221,10
B.I.1 Materiały	51 607,38	38 229,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 600,34	49 221,10
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	252 187,06	195 082,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 579,80	8 511,07			
B.II.2 Należności od budżetów	6 230,86	1 527,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	226 376,40	185 044,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	137 269,06	126 132,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	137 269,06	125 381,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	750,50			
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			

Alina Szczegulska
(główny księgowy)

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Cheba
(kierownik jednostki)

BeSTia

F392CA48C2B0C946

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	103 304,07	46 127,00			
Suma aktywów	16 105 860,99	17 787 521,72	Suma pasywów	16 105 860,99	17 787 521,72

Alina Szczegulska

(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Cheba

(kierownik jednostki)

BeSTia

F392CA48C2B0C946

Alina Szczegulska
(główny księgowy)

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Cheba
(kierownik jednostki)

BeSTia

F392CA48C2B0C946