


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
UG Skórzec ul. Siedlecka 3 08-114 SKÓRZEC		Wysłać bez pisma przewodniego 799C97F6BC9F855C
Numer identyfikacyjny REGON 711582575		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	78 143 307,76	93 209 713,10	A Fundusz	76 894 629,97	91 661 153,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	119 175,02	26 802,00	A.I Fundusz jednostki	53 296 881,87	63 163 463,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	76 001 416,29	91 153 077,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 597 748,10	28 497 689,76
A.II.1 Środki trwałe	69 126 388,80	82 455 820,89	A.II.1 Zysk netto (+)	42 548 348,55	35 571 593,64
A.II.1.1 Grunty	1 670 432,00	2 102 172,00	A.II.2 Strata netto (-)	-18 950 600,45	-7 073 903,88
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	66 597 908,06	79 752 584,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	71 017,99	106 217,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	732 251,96	405 800,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	54 778,79	89 046,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 045 039,75	3 140 277,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 875 027,49	8 697 256,74	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	2 029 931,16	2 120 616,46
A.III Należności długoterminowe	960 216,45	967 333,47	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	536 695,57	449 905,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 062 500,00	1 062 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	85 607,12	93 986,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 062 500,00	1 062 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	369 738,98	416 091,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	636 821,09	727 539,87

Aneta Zofia Cabaj
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
799C97F6BC9F855C

Jerzy Długosz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	77 219,18	70 781,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	111 752,88	178 283,27
B Aktywa obrotowe	1 796 361,96	1 591 717,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	159 610,53	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	212 096,34	184 029,45
B.I.1 Materiały	159 610,53	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	212 096,34	184 029,45
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	1 015 108,59	1 019 661,07
B.II Należności krótkoterminowe	1 345 510,53	1 337 457,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	84 767,08	38 293,28			
B.II.2 Należności od budżetów	36 160,64	12 790,05			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 224 582,81	1 286 373,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	291 240,90	254 260,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	291 240,90	254 260,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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 Zofia Cabaj
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

799C97F6BC9F855C

Jerzy Długosz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	79 939 669,72	94 801 430,96	Suma pasywów	79 939 669,72	94 801 430,96

Aneta Zofia Cabaj
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

799C97F6BC9F855C

Jerzy Długosz
(kierownik jednostki)

Aneta Zofia Cabaj
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

799C97F6BC9F855C

Jerzy Długosz
(kierownik jednostki)