

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI Pl.Odrozienia 3 89-430 KAMIEŃ KRAJEŃSKI	BILANS jednostki budzetowej lub samorzadowego zakladu budzetowego sporzadzony na dzien 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 092350932		Wyslac bez pisma przewodniego F66C79B1B593AF42 

AKTYWA	Stan na poczatek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na poczatek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	47 396 485,13	53 710 119,59	A Fundusz	46 333 639,38	52 858 331,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	33 940,22	55 484,23	A.I Fundusz jednostki	39 447 470,82	43 602 524,16
A.II Rzeczowe aktywa trwale	44 389 941,23	50 732 943,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 886 168,56	9 255 807,61
A.II.1 Środki trwale	42 478 350,80	48 983 329,60	A.II.1 Zysk netto (+)	6 886 168,56	9 255 807,61
A.II.1.1 Grunty	4 473 117,31	4 540 201,34	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	25 432,00	25 420,64	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	36 733 030,47	43 092 857,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	847 409,34	839 010,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	242 703,88	191 968,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	182 089,80	319 292,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 588 472,31	2 474 601,37
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	1 911 590,43	1 749 614,07	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 490 486,64	2 435 389,69
A.III Należności długoterminowe	81 303,68	30 391,69	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	378 653,33	213 785,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 891 300,00	2 891 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	77 855,10	107 016,82
A.IV.1 Akcje i udziały	2 891 300,00	2 891 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	335 011,17	369 423,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	550 550,05	620 949,34

Piotr Gustyn
(główny księgowy)

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Głomski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F66C79B1B593AF42

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	33 185,47	26 751,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	144 939,90	85 241,98
B Aktywa obrotowe	1 525 626,56	1 622 813,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 515,55	5 060,44	D.II.8 Fundusze specjalne	970 291,62	1 012 221,69
B.I.1 Materiały	6 418,04	5 060,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	970 291,62	1 012 221,69
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	23 097,51	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	97 985,67	39 211,68
B.II Należności krótkoterminowe	1 016 147,49	1 442 755,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	80 887,06	46 513,84			
B.II.2 Należności od budżetów	57 586,74	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	533,83	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	877 139,86	1 396 241,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	479 963,52	174 803,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	478 283,02	173 832,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 680,50	971,00			
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			

Piotr Gustyn
(główny księgowy)

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Głomski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F66C79B1B593AF42

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	194,18			
Suma aktywów	48 922 111,69	55 332 933,14	Suma pasywów	48 922 111,69	55 332 933,14

Piotr Gustyn
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
F66C79B1B593AF42

Wojciech Głomski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Piotr Gustyn
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
F66C79B1B593AF42

Wojciech Głomski
(kierownik jednostki)