

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA DOBRE ul.Kościuszki 1 05-307 DOBRE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711582658		Wysłać bez pisma przewodniego FEEB8DD9C982DF99 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	65 236 535,32	70 996 078,09	A Fundusz	58 348 103,79	70 939 635,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	71 798,00	71 798,00	A.I Fundusz jednostki	50 659 211,88	60 086 294,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 164 737,32	70 924 280,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 688 891,91	10 853 340,55
A.II.1 Środki trwałe	57 310 897,07	64 652 160,74	A.II.1 Zysk netto (+)	31 444 825,95	27 785 728,06
A.II.1.1 Grunty	4 227 705,92	4 249 390,92	A.II.2 Strata netto (-)	-23 755 934,04	-16 932 387,51
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	52 564 521,52	59 528 069,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	518 669,63	731 518,37	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	0,00	143 182,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 302 473,82	2 135 021,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 853 840,25	6 272 119,35	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	10 302 473,82	2 135 021,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 234 136,63	157 830,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	81 393,00	87 399,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	285 380,96	376 326,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	620 793,98	638 320,18

KATARZYNA BĄKOWSKA
(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Gałązka
(kierownik jednostki)

BeSTia

FEEB8DD9C982DF99 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	594 841,01	532 021,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	120 208,63	189 248,93
B Aktywa obrotowe	3 414 042,29	2 078 578,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	210 057,95	0,00
B.I Zapasy	444 792,13	263 649,86	D.II.8 Fundusze specjalne	155 661,66	153 873,70
B.I.1 Materiały	211 803,15	192 845,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	155 661,66	153 873,70
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	232 988,98	70 804,65	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 754 796,66	1 567 405,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 139,66	4 227,56			
B.II.2 Należności od budżetów	1 607 655,31	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 640,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 128 361,69	1 563 177,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	214 453,50	247 523,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	191 270,50	247 523,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	23 183,00	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			

KATARZYNA BĄKOWSKA
(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Gałązka
(kierownik jednostki)

BeSTia

FEEB8DD9C982DF99 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	68 650 577,61	73 074 656,45	Suma pasywów	68 650 577,61	73 074 656,45

KATARZYNA BĄKOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

FEEB8DD9C982DF99 Korekta nr 1

Tadeusz Gałązka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

KATARZYNA BĄKOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

FEEB8DD9C982DF99 Korekta nr 1

Tadeusz Gałazka
(kierownik jednostki)