

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Podkowa Leśna ul.Akacjowa 39/41 05-807 PODKOWA LEŚNA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 87810197D10EDC9D 
Numer identyfikacyjny REGON 013269338	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	86 854 987,53	93 271 468,12	A Fundusz	82 685 144,76	89 027 549,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	29 372,90	1 020 306,96	A.I Fundusz jednostki	70 938 753,92	76 798 792,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	82 571 236,07	88 134 627,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 746 390,84	12 228 756,25
A.II.1 Środki trwałe	80 337 314,05	85 825 935,93	A.II.1 Zysk netto (+)	24 629 522,96	23 138 353,42
A.II.1.1 Grunty	14 886 091,28	14 886 091,28	A.II.2 Strata netto (-)	-12 883 132,12	-10 909 597,17
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 166 000,00	1 166 000,00	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	64 467 490,39	70 073 352,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	829 707,40	717 557,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	34 830,00	35 400,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	119 194,98	113 533,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 652 961,58	5 830 714,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 233 922,02	2 308 692,01	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	1 519 869,90	1 835 467,75
A.III Należności długoterminowe	4 133 091,68	3 995 246,34	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	218 912,48	343 165,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	121 286,88	121 286,88	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	121 286,88	121 286,88	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 502,64	138 415,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	626 439,84	721 795,61

Agnieszka Wioletta Czarnecka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

87810197D10EDC9D

Artur Michał Tusiński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	61 007,77	60 651,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	453 095,78	528 828,09
B Aktywa obrotowe	1 483 118,81	1 586 794,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	39 911,39	42 611,33
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 911,39	42 611,33
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	4 133 091,68	3 995 246,34
B.II Należności krótkoterminowe	990 111,64	1 015 355,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 506,58	8 283,01			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	972 605,06	1 007 072,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	493 007,17	571 439,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	458 228,80	532 846,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	34 778,37	38 593,06			
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			

Agnieszka Wioletta Czarnecka
(główny księgowy)

2024-02-29

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Michał Tusiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

87810197D10EDC9D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	88 338 106,34	94 858 263,10	Suma pasywów	88 338 106,34	94 858 263,10

Agnieszka Wioletta Czarnecka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-29

(rok, miesiąc, dzień)

87810197D10EDC9D

Artur Michał Tusiński
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Wioletta Czarnecka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

87810197D10EDC9D

Artur Michał Tusiński
(kierownik jednostki)