

|                                        |                                                                                   |                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:                                                                            |
| Joniec 29                              |                                                                                   | Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                         |
| Joniec 29<br>09-131 JONIEC             |                                                                                   | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |
| Numer identyfikacyjny REGON            | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r.                                             | 53B2C2048516D86A                                                                    |
| 130378137                              |                                                                                   |  |
|                                        |                                                                                   |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 23 362 019,28         | 32 898 441,29       | A Fundusz                                                           | 22 386 422,85         | 31 761 137,84       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 16 224 518,77         | 19 568 093,65       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 22 322 240,30         | 31 836 885,64       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 6 161 904,08          | 12 193 044,19       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 15 806 564,32         | 31 501 463,98       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 13 086 852,82         | 20 751 116,01       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 1 606 016,61          | 1 595 216,61        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -6 924 948,74         | -8 558 071,82       |
| 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                                                               | 13 304 109,93         | 25 908 492,79       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 704 277,62            | 1 580 121,79        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 192 160,16            | 2 417 632,79        | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 984 029,51          | 3 344 906,26        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 6 515 675,98          | 335 421,66          | 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                                   | 1 944 250,53          | 2 283 350,61        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 1 039 778,98          | 1 061 555,65        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 117 645,88            | 137 347,01          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 45 132,00             | 48 600,65           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 163 404,87            | 195 187,61          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 278 089,58            | 331 931,17          |

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Zawadzka  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
53B2C2048516D86A

\_\_\_\_\_  
Marek Czerniakowski  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 1 230 985,25 | 1 306 580,77 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 79 925,87    | 169 514,10   |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 2 008 433,08 | 2 207 602,81 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B.I Zapasy                                                                               | 48 494,94    | 28 982,76    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 29 067,08    | 94 189,30    |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 4 592,64     | 4 592,64     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 29 067,08    | 94 189,30    |
| 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                                                            | 1 039 778,98 | 1 061 555,65 |
| B.I.4 Towary                                                                             | 43 902,30    | 24 390,12    | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00         | 0,00         |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 1 857 285,19 | 1 928 444,65 |                                                                                          |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| 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                                                              | 1 857 285,19 | 1 928 444,65 |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 102 652,95   | 250 175,40   |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 102 652,95   | 250 175,40   |                                                                                          |              |              |
| 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         |                                                                                          |              |              |

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Zawadzka  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2025-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Marek Czerniakowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

53B2C2048516D86A

Strona 2 z 4

|                                 |               |               |              |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00          | 0,00          |              |               |               |
|                                 |               |               |              |               |               |
| Suma aktywów                    | 25 370 452,36 | 35 106 044,10 | Suma pasywów | 25 370 452,36 | 35 106 044,10 |

Agnieszka Zawadzka

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

53B2C2048516D86A

Marek Czerniakowski

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Zawadzka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

53B2C2048516D86A

\_\_\_\_\_  
Marek Czerniakowski  
(kierownik jednostki)