

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNA WAPNO ul.Solna 1/3 62-120 WAPNO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego F425A9160890457E 
Numer identyfikacyjny REGON 570791320	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	16 367 424,94	26 024 918,76	A Fundusz	16 611 329,45	26 525 011,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 203 619,51	20 653 647,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 367 424,94	26 023 260,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 407 709,94	5 871 363,36
A.II.1 Środki trwałe	12 145 257,56	22 898 603,31	A.II.1 Zysk netto (+)	16 969 394,84	14 080 351,66
A.II.1.1 Grunty	227 058,05	3 347 995,23	A.II.2 Strata netto (-)	-11 561 684,90	-8 208 988,30
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 407,18	4 037,68	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	11 685 855,80	19 292 140,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	160 908,96	189 636,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	65 460,30	67 636,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 974,45	1 194,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	845 586,21	955 233,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 222 167,38	3 124 657,28	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	845 586,21	953 538,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 607,10	46 092,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 658,17	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 409,00	24 269,92
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	165 655,09	189 639,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	376 344,49	429 743,99

Monika Dobroniecka
(główny księgowy)

2024-06-28

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Kędziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

F425A9160890457E Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 658,17	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 888,59	8 149,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	24 971,54	26 789,94
B Aktywa obrotowe	1 089 490,72	1 455 325,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	47 276,12	21 172,73	D.II.8 Fundusze specjalne	236 710,40	228 853,35
B.I.1 Materiały	41 705,82	20 885,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	236 710,40	228 853,35
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	5 570,30	287,71	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 694,34
B.II Należności krótkoterminowe	956 017,40	1 329 593,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 630,37	3 620,81			
B.II.2 Należności od budżetów	1 876,11	410 804,13			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 100,82	64,71			
B.II.4 Pozostałe należności	949 410,10	915 104,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 197,20	102 216,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 197,20	102 216,34			
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			

Monika Dobroniecka
(główny księgowy)

2024-06-28

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Kędzierski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F425A9160890457E Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 342,73			
Suma aktywów	17 456 915,66	27 480 244,32	Suma pasywów	17 456 915,66	27 480 244,32

Monika Dobroniecka
(główny księgowy)

2024-06-28
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Kędziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

F425A9160890457E Korekta nr 1

Monika Dobroniecka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-06-28
(rok, miesiąc, dzień)

F425A9160890457E Korekta nr 1

Maciej Kędziński
(kierownik jednostki)