

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA CIECHANÓW ul.Fabryczna 8 06-400 CIECHANÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 20C8931410C1C890 
Numer identyfikacyjny REGON 130378002		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	69 699 659,65	72 688 089,89	A Fundusz	66 413 278,40	69 298 218,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 899,08	0,00	A.I Fundusz jednostki	76 897 969,68	81 803 538,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 258 088,66	68 261 634,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 484 691,28	-12 505 320,19
A.II.1 Środki trwałe	63 246 961,87	66 298 356,65	A.II.1 Zysk netto (+)	5 573 609,97	6 308 575,31
A.II.1.1 Grunty	9 861 212,50	9 961 291,86	A.II.2 Strata netto (-)	-16 058 301,25	-18 813 895,50
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	133 215,00	133 215,00	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	52 780 590,93	55 483 228,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	276 381,58	240 981,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	328 776,86	612 855,17	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	8 206 593,97	8 692 105,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 011 126,79	1 963 277,93	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	3 549 443,38	4 034 954,58
A.III Należności długoterminowe	4 436 671,91	4 426 455,31	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 692,26	78 471,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 562 877,86	2 735 357,94
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 678,32	131 132,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	438 316,09	498 390,93
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	228 336,68	367 239,84

Wioletta Kujawa (główny księgowy)	2021-05-28 (rok, miesiąc, dzień)	Marek Kiwit (kierownik jednostki)
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	77 125,69	88 004,49
B Aktywa obrotowe	4 920 212,72	5 302 233,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	32 518,17	32 518,17	D.II.8 Fundusze specjalne	93 416,48	136 357,44
B.I.1 Materiały	32 518,17	32 518,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 416,48	136 357,44
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	4 657 150,59	4 657 150,59
B.II Należności krótkoterminowe	4 762 034,88	5 094 328,44		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	96 962,67	85 655,53		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	4 665 072,21	5 008 672,91		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 659,67	175 387,01		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	125 659,67	175 387,01		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Wioletta Kujawa

(główny księgowy)

2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Kiwit

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Suma aktywów	74 619 872,37	77 990 323,51	Suma pasywów	74 619 872,37	77 990 323,51

Wioletta Kujawa

(główny księgowy)

2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Kiwit

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Brak zachowania terminowości wysyłki zbiorczego bilansu za 2020 rok wynikał ze źle przetworzonych w systemie Bestia

Wioletta Kujawa

(główny księgowy)

2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Kiwit

(kierownik jednostki)