

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GINA REWAL</b> ul. Mickiewicza 19  72-344 REWAL	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8503687938ED7FA9 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>811684410</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	833 695 228,30	856 411 017,68	A Fundusz	833 648 170,76	853 260 132,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 868,60	21 431,39	A.I Fundusz jednostki	849 377 433,72	877 531 029,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	810 711 950,96	833 987 751,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 729 262,96	-24 270 897,45
A.II.1 Środki trwałe	800 810 857,30	809 440 021,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	644 328 852,04	657 182 708,14	A.II.2 Strata netto (-)	-15 729 262,96	-24 270 897,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	69 607 400,00	69 017 200,00	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	152 818 418,99	147 742 290,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	614 015,84	1 042 708,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 977 340,12	2 168 316,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 072 230,31	1 303 999,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 255 755,20	7 941 310,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 901 093,66	24 547 729,70	D.I Zobowiązania długoterminowe	517 328,08	404 753,10
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 379 368,38	4 739 072,76
A.III Należności długoterminowe	3 359 058,74	2 797 484,66	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 311 115,13	2 613 956,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	19 604 350,00	19 604 350,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	258 038,00	38 378,06
A.IV.1 Akcje i udziały	19 604 350,00	19 604 350,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	239 397,40	329 993,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	497 891,62	638 372,71

Beata Żoła  
(główny księgowy)

2023-05-16  
(rok, miesiąc, dzień)

Konstanty Tomasz Oświęcimski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8503687938ED7FA9 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	972 633,50	1 036 158,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	7 208 697,66	4 790 425,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	28 736,63	29 356,63
B.I Zapasy	6 343,58	20 396,65	D.II.8 Fundusze specjalne	71 556,10	52 856,72
B.I.1 Materiały	5 087,95	3 765,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 556,10	52 856,72
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	1 255,63	16 631,13	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 359 058,74	2 797 484,66
B.II Należności krótkoterminowe	5 349 556,87	4 565 365,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5,46	10 871,31			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 355 758,80	3 366 187,18			
B.II.4 Pozostałe należności	10 392,70	57 212,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	983 399,91	1 131 094,37			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 852 797,21	204 662,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 823 222,89	186 849,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	29 574,32	17 813,08			
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			

Beata Żoła  
(główny księgowy)

2023-05-16  
(rok, miesiąc, dzień)

Konstanty Tomasz Oświęcimski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8503687938ED7FA9 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>840 903 925,96</b>	<b>861 201 442,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>840 903 925,96</b>	<b>861 201 442,84</b>

Beata Żoła  
 (główny księgowy)

2023-05-16  
 (rok, miesiąc, dzień)

Konstanty Tomasz Oświęcimski  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

8503687938ED7FA9 Korekta nr 1

## Wyjaśnienia do bilansu

KOREKTA DOTYCZY ZMIANY W POZYCJI IB.II.3 NALEŻNOŚCIZ TYTUŁU UBEZPIECZEŃ I INNYCH ŚWIADCZEŃ ( AKTYWA) ORAZ POZYCJI A.I FUNDUSZ JEDNOSTKI, A.II WYNIK FINANSOWY NETTO ( PASYWA) W ZWIĄZKU Z KOREKTĄ JST PO STRONIE NALEŻNOŚCI, ODPISÓW AKTUALIZUJACYCH I KONT WYNIKOWYCH - 750,760,751,761

Beata Żoła  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-05-16  
(rok, miesiąc, dzień)

8503687938ED7FA9 Korekta nr 1

Konstanty Tomasz Oświęcimski  
(kierownik jednostki)