


| | | | |
|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | |
| Wójt Gminy Waśniów Rynek 24 27-425 WAŚNIÓW Numer identyfikacyjny REGON 000551355 | | Wójt Gminy Waśniów Wysłać bez pisma przewodniego C9D0F01D6D1DEAAD | |
| URZĄD GMINY w Waśniowie WPLYNEŁO Dnia 27.03.2024 | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | |
| L.U.Z. | |  | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 54 152 094,58 | 60 622 791,38 | A Fundusz | 53 498 515,85 | 60 065 727,66 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 23 983 812,04 | 36 235 346,80 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 53 689 466,60 | 60 173 839,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 29 514 703,81 | 23 830 380,86 |
| A.II.1 Środki trwałe | 53 327 628,38 | 59 770 481,49 | A.II.1 Zysk netto (+) | 29 514 703,81 | 23 830 380,86 |
| A.II.1.1 Grunty | 2 024 360,45 | 2 530 393,49 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 41 972,00 | 41 972,00 | 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 | 46 029 276,36 | 49 577 789,52 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 5 057 467,15 | 7 493 897,30 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 167 173,40 | 132 585,80 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 49 351,02 | 35 815,38 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 417 678,60 | 1 268 193,13 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 361 838,22 | 403 357,51 | 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 | 1 033 750,62 | 880 545,25 |
| A.III Należności długoterminowe | 383 927,98 | 370 252,38 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 422 889,18 | 157 140,43 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 78 700,00 | 78 700,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 26 121,99 | 48 947,22 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 78 700,00 | 78 700,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 72 932,69 | 90 963,62 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 107 274,52 | 145 797,40 |

Bogumiła Bugaj
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Gajewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C9D0F01D6D1DEAAD

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 77 160,48 | 22 129,04 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 117 281,37 | 211 888,14 |
| B Aktywa obrotowe | 764 099,87 | 711 129,41 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 123 152,47 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 210 090,39 | 203 679,40 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 210 090,39 | 203 679,40 |
| 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 | 123 152,47 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 383 927,98 | 387 647,88 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 497 801,82 | 425 471,82 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 576,42 | 6 273,62 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 129 190,18 | 38 540,38 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 368 035,22 | 380 657,82 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 143 145,58 | 285 657,59 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 143 145,58 | 285 657,59 | | | |
| 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 | | | |

Bogumiła Bugaj
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Gajewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C9D0F01D6D1DEAAD

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 54 916 194,45 | 61 333 920,79 | Suma pasywów | 54 916 194,45 | 61 333 920,79 |

REFERAT FINANSÓW
URZĘDU GMINY W WAŚNIOWIE
Wpłynęło dn. 31.03.2024
Podpis SKARBNIK GMINY
mgr Bogumiła Bur

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Data 31.03.2024
Podpis SKARBNIK GMINY
mgr Bogumiła Bur

Bogumiła Bugaj
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Gajewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C9D0F01D6D1DEAAD

Wyjaśnienia do bilansu

Bogumiła Bugaj
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
C9D0F01D6D1DEAAD

Krzysztof Gajewski
(kierownik jednostki)