

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b>  ul.Zastawska 13 Wąsewo 07-311 WĄSEWO	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 3CAAE4B74E8D0BF8 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000549594</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 796 411,15	37 236 552,97	A Fundusz	34 789 313,64	37 077 641,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 304,06	7 797,60	A.I Fundusz jednostki	18 002 458,29	21 242 457,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 770 107,09	37 218 755,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 786 855,35	15 835 184,28
A.II.1 Środki trwałe	34 354 519,93	34 669 101,25	A.II.1 Zysk netto (+)	16 786 855,35	15 835 184,28
A.II.1.1 Grunty	1 780 349,93	1 990 800,22	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	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	32 249 229,74	32 510 285,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	72 662,60	48 050,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	212 320,93	88 718,52	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	39 956,73	31 247,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	498 583,48	849 510,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	415 587,16	2 549 654,12	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	498 583,48	849 510,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 564,17	268 790,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 528,39	33 545,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 797,42	178 011,94

Anna Budniak  
(główny księgowy)

2024-04-10  
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kowalczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3CAAE4B74E8D0BF8 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 924,69	30 102,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	169 317,81	331 955,68
B Aktywa obrotowe	491 485,97	690 599,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	69 455,71	54 687,11	D.II.8 Fundusze specjalne	6 451,00	7 105,07
B.I.1 Materiały	69 455,71	54 687,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 451,00	7 105,07
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	252 634,15	297 691,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	51 487,24	46 060,86			
B.II.2 Należności od budżetów	15 525,29	6 298,06			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	159 319,31	245 331,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	26 302,31	0,72			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	169 396,11	338 220,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	169 396,11	338 220,75			
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			

Anna Budniak  
(główny księgowy)

2024-04-10  
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kowalczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3CAAE4B74E8D0BF8 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>35 287 897,12</b>	<b>37 927 152,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>35 287 897,12</b>	<b>37 927 152,28</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Budniak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-04-10  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Rafał Kowalczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3CAAE4B74E8D0BF8 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Anna Budniak  
(główny księgowy)

2024-04-10  
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kowalczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3CAAE4B74E8D0BF8 Korekta nr 1