

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Zastawska 13 Wąsewo 07-311 WĄSEWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego FEBE03CB7A09BAF2 
Numer identyfikacyjny REGON 550667899	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	36 791 838,94	39 181 015,13	A Fundusz	36 356 331,92	38 522 030,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 304,06	7 797,60	A.I Fundusz jednostki	34 855 761,74	33 597 964,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 765 534,88	39 163 217,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 500 570,18	4 924 065,37
A.II.1 Środki trwałe	36 349 947,72	36 613 563,41	A.II.1 Zysk netto (+)	16 786 855,35	15 835 184,28
A.II.1.1 Grunty	1 796 135,93	2 006 586,22	A.II.2 Strata netto (-)	-15 286 285,17	-10 911 118,91
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	34 228 871,53	34 438 961,21	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	963 197,25	1 393 971,44
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	963 197,25	1 393 971,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	137 249,19	296 619,61
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	94 585,50	123 109,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	498 825,64	563 763,98

Anna Budniak
(główny księgowy)

2024-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kowalczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

FEBE03CB7A09BAF2

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	527 690,23	734 986,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	72 410,22	57 178,38	D.II.8 Fundusze specjalne	38 294,42	48 420,78
B.I.1 Materiały	72 410,22	57 178,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 294,42	48 420,78
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	280 000,48	326 221,77			
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	186 685,64	273 862,13			
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	175 279,53	351 586,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	175 279,53	351 586,46			
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)

2024-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kowalczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

FEBE03CB7A09BAF2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 319 529,17	39 916 001,74	Suma pasywów	37 319 529,17	39 916 001,74

Anna Budniak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-08
(rok, miesiąc, dzień)
FEBE03CB7A09BAF2

Rafał Kowalczyk
(kierownik jednostki)

Anna Budniak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

FEBE03CB7A09BAF2

Rafał Kowalczyk
(kierownik jednostki)