

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 B88CB2313B5C5B07 
Numer identyfikacyjny REGON 550667899	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	36 963 154,64	36 791 838,94	A Fundusz	36 875 845,73	36 356 331,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	16 304,06	A.I Fundusz jednostki	34 071 243,10	34 855 761,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 953 154,64	36 765 534,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 804 602,63	1 500 570,18
A.II.1 Środki trwałe	35 870 667,35	36 349 947,72	A.II.1 Zysk netto (+)	16 103 420,28	16 786 855,35
A.II.1.1 Grunty	1 796 135,93	1 796 135,93	A.II.2 Strata netto (-)	-13 298 817,65	-15 286 285,17
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	33 642 562,73	34 228 871,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	76 926,86	72 662,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	349 986,19	212 320,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 055,64	39 956,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 174 232,35	963 197,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 082 487,29	415 587,16	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	1 174 232,35	963 197,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	170 439,84	137 249,19
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	82 387,66	94 585,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	441 263,84	498 825,64

Anna Budniak
(główny księgowy)

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kowalczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

B88CB2313B5C5B07

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 472,25	24 924,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	419 110,97	169 317,81
B Aktywa obrotowe	1 086 923,44	527 690,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 832,08	72 410,22	D.II.8 Fundusze specjalne	46 557,79	38 294,42
B.I.1 Materiały	33 832,08	72 410,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 557,79	38 294,42
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	772 056,06	280 000,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	50 597,44	51 487,24			
B.II.2 Należności od budżetów	3 415,63	15 525,29			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	718 042,99	186 685,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	26 302,31			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	281 035,30	175 279,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	281 035,30	175 279,53			
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)

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kowalczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

B88CB2313B5C5B07

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 050 078,08	37 319 529,17	Suma pasywów	38 050 078,08	37 319 529,17

Anna Budniak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

B88CB2313B5C5B07

Rafał Kowalczyk
(kierownik jednostki)

Anna Budniak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

B88CB2313B5C5B07

Rafał Kowalczyk
(kierownik jednostki)