

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy uL.Zastawska 13 Wąsewo 07-311 Wąsewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego DB591086548FBD7E 
Numer identyfikacyjny REGON 000549594	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	34 855 724,18	34 796 411,15	A Fundusz	35 052 876,48	34 789 313,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	16 304,06	A.I Fundusz jednostki	18 949 456,20	18 002 458,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 845 724,18	34 770 107,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 103 420,28	16 786 855,35
A.II.1 Środki trwałe	33 763 236,89	34 354 519,93	A.II.1 Zysk netto (+)	16 103 420,28	16 786 855,35
A.II.1.1 Grunty	1 780 349,93	1 780 349,93	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	31 552 315,55	32 249 229,74	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	3 658,36	39 956,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	729 542,98	498 583,48
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	729 542,98	498 583,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	131 952,31	114 564,17
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	24 727,65	29 528,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 372,71	153 797,42

Anna Budniak
(główny księgowy)

2023-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kowalczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

DB591086548FBD7E Korekta nr 1

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	926 695,28	491 485,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	32 254,62	69 455,71	D.II.8 Fundusze specjalne	7 907,09	6 451,00
B.I.1 Materiały	32 254,62	69 455,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 907,09	6 451,00
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	621 276,06	252 634,15			
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	567 262,99	159 319,31			
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	273 164,60	169 396,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	273 164,60	169 396,11			
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)

2023-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kowalczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

DB591086548FBD7E Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 782 419,46	35 287 897,12	Suma pasywów	35 782 419,46	35 287 897,12

Anna Budniak
(główny księgowy)

2023-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kowalczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

DB591086548FBD7E Korekta nr 1

Anna Budniak
(główny księgowy)

2023-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kowalczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

DB591086548FBD7E Korekta nr 1