

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wierzbno WIERZBNO 90 07-111 WIERZBNO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego CE65CF34C54BC5E5 
Numer identyfikacyjny REGON 711582210	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	14 813 126,55	39 400 240,48	A Fundusz	14 039 746,36	38 767 983,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 968 954,28	16 677 423,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 186 774,95	36 776 894,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 070 792,08	22 090 559,86
A.II.1 Środki trwałe	13 165 000,68	36 508 720,34	A.II.1 Zysk netto (+)	3 070 792,08	22 090 559,86
A.II.1.1 Grunty	770 582,37	773 582,37	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	742,00	742,00	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	12 076 322,95	35 245 350,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	188 254,76	313 697,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	118 104,99	164 430,86	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 735,61	11 658,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 244 554,33	2 876 901,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 021 774,27	268 174,00	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	963 844,08	638 039,95
A.III Należności długoterminowe	626 351,60	2 623 346,14	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	463 153,55	46 921,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 134,00	14 304,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 447,71	114 812,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	332 688,20	389 113,45

Marta Haładaj
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

CE65CF34C54BC5E5

Emil Maciej Wąsowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	46 277,90	67 826,89
B Aktywa obrotowe	471 174,14	2 244 644,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	60 101,35	38 419,88	D.II.8 Fundusze specjalne	5 142,72	5 062,27
B.I.1 Materiały	21 955,08	38 419,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 142,72	5 062,27
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	38 146,27	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	280 710,25	2 238 861,68
B.II Należności krótkoterminowe	359 652,17	2 134 188,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	88,07	1 769 791,30			
B.II.2 Należności od budżetów	11 429,44	239,82			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	348 134,66	364 157,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 420,62	72 036,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 420,62	72 036,33			
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			

Marta Haładaj
(główny księgowy)

2024-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Emil Maciej Wąsowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

CE65CF34C54BC5E5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 284 300,69	41 644 885,08	Suma pasywów	15 284 300,69	41 644 885,08

Marta Haładaj
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

CE65CF34C54BC5E5

Emil Maciej Wąsowski
(kierownik jednostki)

Marta Haładaj
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

CE65CF34C54BC5E5

Emil Maciej Wąsowski
(kierownik jednostki)