

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Wierzbno</b> WIERZBNO 90 07-111 WIERZBNO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 36B7044D452456DA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711582210</b>	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	11 367 091,26	14 813 126,55	A Fundusz	8 713 587,84	14 039 746,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 772 489,84	10 968 954,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 088 509,46	14 186 774,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 941 098,00	3 070 792,08
A.II.1 Środki trwałe	10 770 929,46	13 165 000,68	A.II.1 Zysk netto (+)	4 941 098,00	3 070 792,08
A.II.1.1 Grunty	696 967,37	770 582,37	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	9 841 431,01	12 076 322,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	84 361,28	188 254,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	134 408,32	118 104,99	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 761,48	11 735,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 613 388,16	1 244 554,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	317 580,00	1 021 774,27	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	834 806,36	963 844,08
A.III Należności długoterminowe	278 581,80	626 351,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	246 678,43	463 153,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	65 263,00	20 134,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 918,61	96 447,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	300 633,75	332 688,20

Marta Haładaj  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

36B7044D452456DA

Emil Maciej Wąsowski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	82 072,45	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	45 196,44	46 277,90
B Aktywa obrotowe	959 884,74	471 174,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 494,16	60 101,35	D.II.8 Fundusze specjalne	8 043,68	5 142,72
B.I.1 Materiały	10 494,16	21 955,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 043,68	5 142,72
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	38 146,27	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 778 581,80	280 710,25
B.II Należności krótkoterminowe	817 108,01	359 652,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	617 659,65	88,07			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	11 429,44			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	199 448,36	348 134,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	132 282,57	51 420,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	132 282,57	51 420,62			
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)

2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Emil Maciej Wąsowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

36B7044D452456DA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>12 326 976,00</b>	<b>15 284 300,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 326 976,00</b>	<b>15 284 300,69</b>

\_\_\_\_\_  
Marta Haładaj  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
36B7044D452456DA

\_\_\_\_\_  
Emil Maciej Wąsowski  
(kierownik jednostki)

Marta Haładaj  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

36B7044D452456DA

Emil Maciej Wąsowski  
(kierownik jednostki)