

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WAPNO ul.Solna 1/3 62-120 WAPNO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 75C157B689D751E5 
Numer identyfikacyjny REGON 570791320	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	13 190 508,95	16 367 424,94	A Fundusz	13 381 867,38	16 611 329,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 320 998,46	11 203 619,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 093 008,95	16 367 424,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 060 868,92	5 407 709,94
A.II.1 Środki trwałe	12 500 744,83	12 145 257,56	A.II.1 Zysk netto (+)	11 023 890,01	16 969 394,84
A.II.1.1 Grunty	158 734,71	227 058,05	A.II.2 Strata netto (-)	-9 963 021,09	-11 561 684,90
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 407,18	6 407,18	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	12 165 696,91	11 685 855,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	129 727,75	160 908,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	34 131,45	65 460,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 454,01	5 974,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	827 286,32	845 586,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	592 264,12	4 222 167,38	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	827 286,32	845 586,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 415,82	21 607,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	97 500,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 416,00	13 409,00
A.IV.1 Akcje i udziały	97 500,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	146 713,37	165 655,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	356 741,78	376 344,49

Monika Dobroniecka
(główny księgowy)

2023-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Kędziński

(kierownik jednostki)

BeSTia

75C157B689D751E5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 168,07	6 888,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	41 637,42	24 971,54
B Aktywa obrotowe	1 018 644,75	1 089 490,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 232,02	47 276,12	D.II.8 Fundusze specjalne	232 193,86	236 710,40
B.I.1 Materiały	21 232,02	41 705,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	232 193,86	236 710,40
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	5 570,30	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	847 150,96	956 017,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 630,74	3 630,37			
B.II.2 Należności od budżetów	1 055,53	1 876,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 100,82			
B.II.4 Pozostałe należności	842 464,69	949 410,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	148 101,77	86 197,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	148 101,77	86 197,20			
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			

Monika Dobroniecka
(główny księgowy)

2023-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Kędzierski
(kierownik jednostki)

BeSTia

75C157B689D751E5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 160,00	0,00			
Suma aktywów	14 209 153,70	17 456 915,66	Suma pasywów	14 209 153,70	17 456 915,66

Monika Dobroniecka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

75C157B689D751E5

Maciej Kędziński

(kierownik jednostki)

Monika Dobroniecka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

75C157B689D751E5

Maciej Kędziński

(kierownik jednostki)