

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WAPNO ul.Solna 1/3 62-120 WAPNO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: GMINA WAPNO
		Wysłać bez pisma przewodniego 64C151E3C4C1A2F6 
Numer identyfikacyjny REGON 000546325	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	10 002 402,41	19 858 657,10	A Fundusz	10 601 421,51	20 784 845,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-6 367 973,33	6 704 493,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 002 402,41	19 856 998,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 969 394,84	14 080 351,66
A.II.1 Środki trwałe	5 780 235,03	16 754 920,76	A.II.1 Zysk netto (+)	16 969 394,84	14 080 351,66
A.II.1.1 Grunty	211 625,02	3 332 562,20	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	6 407,18	31 169,40	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	5 339 965,72	13 166 918,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	157 209,54	186 608,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	65 460,30	67 636,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 974,45	1 194,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	224 577,54	270 838,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 222 167,38	3 102 078,17	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	224 577,54	269 144,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 201,54	45 872,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 658,17	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	10 061,92
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 067,87	26 847,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 445,87	138 860,24

Monika Dobronecka
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Kędziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

64C151E3C4C1A2F6 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 658,17	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 314,54	4 012,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	24 971,54	26 789,94
B Aktywa obrotowe	823 596,64	1 197 027,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 744,72	9 888,24	D.II.8 Fundusze specjalne	26 576,18	16 698,91
B.I.1 Materiały	24 269,11	9 888,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 576,18	16 698,91
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	4 475,61	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 694,34
B.II Należności krótkoterminowe	763 582,49	1 151 577,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	330,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	591,04	410 804,13			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	762 661,45	740 773,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 269,43	33 218,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 269,43	33 218,88			
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)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Kędziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

64C151E3C4C1A2F6 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 342,73			
Suma aktywów	10 825 999,05	21 055 684,11	Suma pasywów	10 825 999,05	21 055 684,11

Monika Dobroniecka
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Kędziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

64C151E3C4C1A2F6 Korekta nr 1

Monika Dobroniecka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

64C151E3C4C1A2F6 Korekta nr 1

Maciej Kędzierski

(kierownik jednostki)