

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Wierzchowo</b>  ul. Długa 29 78-530 WIERZCHOWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Gmina Wierzchowo
		Wysłać bez pisma przewodniego DCFFF9466BC36372 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000540268</b>	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	30 020 683,07	30 569 726,04	A Fundusz	31 194 842,62	31 170 857,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	35 260 564,44	34 543 941,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 649 409,04	30 206 789,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 065 721,82	-3 373 083,67
A.II.1 Środki trwałe	28 678 608,79	29 609 244,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 704 579,40	3 501 587,46	A.II.2 Strata netto (-)	-4 065 721,82	-3 373 083,67
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 108,00	6 108,00	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	23 591 681,45	25 051 559,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 501,70	597 542,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 550,00	11 500,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	345 296,24	447 055,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	310 077,44	495 873,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	970 800,25	597 544,93	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	294 703,41	488 836,60
A.III Należności długoterminowe	15 374,03	7 036,81	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 061,55	137 332,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	355 900,00	355 900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 803,26	13 167,03
A.IV.1 Akcje i udziały	355 900,00	355 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 340,81	62 659,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Marta Chłopek  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Szewczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

DCFFF9466BC36372

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	131 385,37	149 101,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	99 907,91	125 730,87
B Aktywa obrotowe	1 484 236,99	1 097 005,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 388,61	19 199,58	D.II.8 Fundusze specjalne	204,51	844,36
B.I.1 Materiały	20 388,61	19 199,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	204,51	844,36
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	15 374,03	7 036,81
B.II Należności krótkoterminowe	1 361 313,46	951 230,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 880,01	761,42			
B.II.2 Należności od budżetów	1 238,19	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 356 195,26	950 469,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	102 534,92	126 575,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 112,42	126 575,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 422,50	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 Chłopek  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Szewczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

DCFFF9466BC36372

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>31 504 920,06</b>	<b>31 666 731,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>31 504 920,06</b>	<b>31 666 731,30</b>

\_\_\_\_\_  
Marta Chłopek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
DCFFF9466BC36372

\_\_\_\_\_  
Jan Szewczyk  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Marta Chłopek  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
DCFFF9466BC36372

\_\_\_\_\_  
Jan Szewczyk  
(kierownik jednostki)