

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina Wilczęta Wilczęta 84 14-405 WILCZĘTA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego EA22844BA751C1E2
170748040	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	21 962 772,22	33 294 254,89	A Fundusz	21 650 222,03	32 818 065,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 185 526,16	21 126 553,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 608 280,91	32 937 169,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 464 695,87	11 691 511,82
A.II.1 Środki trwałe	18 532 405,22	32 812 902,04	A.II.1 Zysk netto (+)	10 415 399,95	18 391 327,48
A.II.1.1 Grunty	1 854 263,53	1 843 334,57	A.II.2 Strata netto (-)	-5 950 704,08	-6 699 815,66
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	19 260,00	19 260,00	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	16 263 958,75	28 486 768,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	113 390,52	2 306 269,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	255 214,90	146 529,13	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	45 577,52	30 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 022 532,57	4 235 133,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 075 875,69	124 267,38	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	3 668 041,26	3 878 048,45
A.III Należności długoterminowe	354 491,31	357 085,47	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	275 539,61	225 961,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 734 502,10	3 031 103,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 495,05	80 576,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	343 356,97	419 517,86

Monika Agnieszka Gońca
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
EA22844BA751C1E2

Agnieszka Widuń
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 944,04	8 770,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	202 056,94	84 925,83
B Aktywa obrotowe	3 709 982,38	3 758 944,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	626,00	528,00
B.I Zapasy	75 759,26	66 480,89	D.II.8 Fundusze specjalne	36 520,55	26 664,26
B.I.1 Materiały	1 102,05	37 488,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 520,55	26 664,26
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	74 657,21	28 992,49	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	354 491,31	357 085,47
B.II Należności krótkoterminowe	3 352 378,95	3 569 019,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	80 928,40	95 666,15			
B.II.2 Należności od budżetów	13 124,90	3 117,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	662,72			
B.II.4 Pozostałe należności	3 258 325,65	3 469 573,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	281 844,17	123 443,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	281 844,17	123 443,87			
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 Agnieszka Gońca
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

EA22844BA751C1E2

Agnieszka Widuń
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 672 754,60	37 053 199,17	Suma pasywów	25 672 754,60	37 053 199,17

Monika Agnieszka Gońca
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

EA22844BA751C1E2

Agnieszka Widuń
(kierownik jednostki)

Monika Agnieszka Gońca
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

EA22844BA751C1E2

Agnieszka Widuń
(kierownik jednostki)