

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Waganiec Dworcowa 11 87-731 Waganiec	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Waganiec
		Wysłać bez pisma przewodniego 6861374F65C591DC 
Numer identyfikacyjny REGON 910002701	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	28 593 434,76	37 897 426,06	A Fundusz	28 580 756,18	35 554 990,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	25 928,90	70 831,20	A.I Fundusz jednostki	7 748 757,29	12 736 747,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 567 505,86	37 826 594,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 831 998,89	22 818 242,70
A.II.1 Środki trwałe	27 258 029,48	31 880 355,25	A.II.1 Zysk netto (+)	20 831 998,89	22 818 242,70
A.II.1.1 Grunty	1 038 924,71	1 143 173,67	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	20 505,00	20 505,00	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	26 043 115,18	30 509 199,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	78 523,18	148 576,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	85 266,46	69 545,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 199,95	9 859,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	517 155,18	3 420 192,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 309 476,38	5 946 239,61	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	517 155,18	3 420 192,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	152 169,82	2 495 505,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 445,00	135 005,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 147,97	155 389,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 598,79	136 702,77

Danuta Dorota Roszko
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kosik

(kierownik jednostki)

BeSTia

6861374F65C591DC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 463,00	5 537,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	79 003,49	454 969,85
B Aktywa obrotowe	504 476,60	1 077 756,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	827,00
B.I Zapasy	26 056,75	128 895,41	D.II.8 Fundusze specjalne	33 327,11	36 255,74
B.I.1 Materiały	26 056,75	67 139,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 327,11	36 255,74
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	61 755,99	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	364 330,04	454 640,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	553,50	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	10 521,47	106 753,89			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	353 255,07	347 886,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	110 635,87	490 652,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	110 635,87	489 825,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	827,00			
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			

Danuta Dorota Roszko
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kosik

(kierownik jednostki)

BeSTia

6861374F65C591DC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 453,94	3 568,08			
Suma aktywów	29 097 911,36	38 975 182,78	Suma pasywów	29 097 911,36	38 975 182,78

 Danuta Dorota Roszko
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6861374F65C591DC

 Piotr Kosik

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Dorota Roszko
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6861374F65C591DC

Piotr Kosik

(kierownik jednostki)