

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wierzchowo ul. Długa 29 78-530 WIERZCHOWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7CF7FCEB45B70A2A 
Numer identyfikacyjny REGON 330920593	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	33 820 459,30	38 970 207,13	A Fundusz	35 798 410,06	39 762 327,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	52 694 619,86	56 226 391,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 449 185,27	38 607 270,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 896 209,80	-16 464 063,71
A.II.1 Środki trwałe	32 350 205,41	38 009 725,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 707 793,40	4 701 735,40	A.II.2 Strata netto (-)	-16 896 209,80	-16 464 063,71
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	27 148 105,67	32 071 028,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	73 867,27	634 923,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	56 343,04	147 602,39	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	364 096,03	454 435,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 474 669,82	1 693 826,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 098 979,86	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	1 459 295,79	1 686 789,28
A.III Należności długoterminowe	15 374,03	7 036,81	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 810,29	162 464,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	355 900,00	355 900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	50 964,26	59 871,03
A.IV.1 Akcje i udziały	355 900,00	355 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	222 890,06	263 582,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	343 052,63	389 992,58

Marta Chłopek
(główny księgowy)

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Szewczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

7CF7FCEB45B70A2A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	140 735,46	150 240,46
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	3 452 620,58	2 485 946,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	51 945,04	45 512,02	D.II.8 Fundusze specjalne	568 935,18	534 907,69
B.I.1 Materiały	43 242,66	37 294,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	568 935,18	534 907,69
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	8 702,38	8 218,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 374,03	7 036,81
B.II Należności krótkoterminowe	2 962 562,95	2 036 009,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	107 534,60	114 751,47			
B.II.2 Należności od budżetów	4 838,54	2 837,96			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 850 189,81	1 918 419,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	438 112,59	404 425,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	435 690,09	404 425,51			
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)

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Szewczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

7CF7FCEB45B70A2A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 273 079,88	41 456 154,04	Suma pasywów	37 273 079,88	41 456 154,04

Marta Chłopek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
7CF7FCEB45B70A2A

Jan Szewczyk
(kierownik jednostki)

Marta Chłopek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

7CF7FCEB45B70A2A

Jan Szewczyk
(kierownik jednostki)