| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: |
|---|---|---|
| **Gmina Walce**<br>ul. Mickiewicza 18<br>47-344 Walce | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** | Gmina Walce |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***000541055*** | **sporządzony na dzień 31-12-2023 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B73A315C8576B8D6 |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| A Aktywa trwałe | 42 466 228,66 | 49 859 467,97 | A Fundusz | 41 154 888,03 | 50 193 065,45 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 17 247 864,04 | 25 469 570,32 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 39 349 603,66 | 45 064 742,97 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 23 907 023,99 | 24 723 495,13 |
| A.II.1 Środki trwałe | 35 228 307,15 | 44 272 602,15 | A.II.1 Zysk netto (+) | 23 907 023,99 | 24 723 495,13 |
| A.II.1.1 Grunty | 2 827 442,86 | 3 139 491,20 | 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 | 2 239,29 | 2 239,29 | 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 | 31 915 643,19 | 40 444 181,33 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 60 651,22 | 103 366,47 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 388 725,50 | 556 890,49 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 35 844,38 | 28 672,66 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 764 118,15 | 1 102 800,92 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 4 121 296,51 | 792 140,82 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 66 113,98 | 57 448,88 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 3 572 279,17 | 933 727,04 |
| A.III Należności długoterminowe | 111 625,00 | 97 525,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 690 723,99 | 386 411,91 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 3 005 000,00 | 4 697 200,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 150 200,89 | 7 189,70 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 3 005 000,00 | 4 697 200,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 31 227,08 | 35 331,67 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 164 514,30 | 184 035,36 |

SKARBNIK GMINY
Roman Schwarzer
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marek Śmiech
(kierownik jednostki)

BeSTia

B73A315C8576B8D6

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 106 152,39 | 178 369,08 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 229 924,62 | 131 641,06 |
| B Aktywa obrotowe | 2 452 777,52 | 1 436 398,40 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 197 156,88 | 1 627,03 |
| B.I Zapasy | 72 495,06 | 31 414,79 | D.II.8 Fundusze specjalne | 2 379,02 | 9 121,23 |
| B.I.1 Materiały | 71 568,23 | 31 414,79 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 379,02 | 9 121,23 |
| 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 | 926,83 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 125 725,00 | 111 625,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 869 846,71 | 1 172 190,10 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 585 262,13 | 205 751,91 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 284 584,58 | 966 438,19 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 435 656,67 | 166 679,53 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 435 656,67 | 166 679,53 | | | |
| 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 | | | |

SKARBNIK GMINY
Roman Schwarzer
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marek Śmiech
(kierownik jednostki)

BeSTia

B73A315C8576B8D6

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 74 779,08 | 66 113,98 | | | |
| | | | | | |
| **Suma aktywów** | **44 919 006,18** | **51 295 866,37** | **Suma pasywów** | **44 919 006,18** | **51 295 866,37** |

SKARBNIK GMINY
Roman Schwarzer

(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marek Śmiech

(kierownik jednostki)

BeSTia

B73A315C8576B8D6

**Wyjaśnienia do bilansu**

SKARBNIK GMINY
Roman Schwarzer

(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marek Śmiech

(kierownik jednostki)

BeSTia

B73A315C8576B8D6