Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina Walce ul. Mickiewicza 18 47-344 Walce		Gmina Walce
Numer identyfikacyjny REGON ***000541055***	**sporządzony na dzień 31-12-2023 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 85C3996C68D9DE6E

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	49 866 475,47	A Fundusz	41 154 888,03	50 144 764,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 247 864,04	25 476 577,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 349 603,66	45 071 750,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 907 023,99	24 668 186,74
A.II.1 Środki trwałe	35 228 307,15	44 279 609,65	A.II.1 Zysk netto (+)	23 907 023,99	24 668 186,74
A.II.1.1 Grunty	2 827 442,86	3 146 498,70	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)

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marek Śmiech
(kierownik jednostki)

BeSTia

85C3996C68D9DE6E Korekta nr 1

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	1 381 090,01	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	1 116 881,71			
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	911 129,80			
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)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marek Śmiech

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	74 779,08	66 113,98			
Suma aktywów	**44 919 006,18**	**51 247 565,48**	**Suma pasywów**	**44 919 006,18**	**51 247 565,48**

SKARBNIK GMINY
Roman Schwarzer
(główny księgowy)

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marek Śmiech
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
Roman Schwarzer

(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marek Śmiech

(kierownik jednostki)

BeSTia

85C3996C68D9DE6E Korekta nr 1