

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Gmina Wieliczki ul.Lipowa 53 19-404 WIELICZKI		Wysłać bez pisma przewodniego 72A457FAFAF4AA78
Numer identyfikacyjny REGON 790671337		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 526 858,51	33 673 238,38	A Fundusz	26 174 469,02	33 210 784,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	40 184,74	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 603 996,46	23 857 600,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 389 211,38	33 595 977,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 570 472,56	9 353 183,86
A.II.1 Środki trwałe	25 687 225,74	31 679 296,05	A.II.1 Zysk netto (+)	12 648 267,83	17 406 880,73
A.II.1.1 Grunty	1 962 746,03	2 119 952,98	A.II.2 Strata netto (-)	-9 077 795,27	-8 053 696,87
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	39 023,90	39 023,90	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	22 458 386,71	28 556 525,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	142 160,54	115 987,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 122 529,75	886 159,35	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 402,71	670,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 181 997,06	1 305 168,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	701 985,64	1 916 681,49	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	1 140 851,88	1 264 868,52
A.III Należności długoterminowe	97 462,39	77 260,84	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 276,15	95 739,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	70,00	15,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 812,74	77 223,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	359 577,72	410 536,35

Iwona Pluszczyńska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)
72A457FAFAF4AA78

Jarosław Wiesław Kuczyński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 958,67	34 126,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	42 686,10	45 047,20
B Aktywa obrotowe	829 607,57	842 714,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	107 255,03	66 720,78	D.II.8 Fundusze specjalne	568 470,50	602 180,05
B.I.1 Materiały	76 084,35	66 720,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	568 470,50	602 180,05
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	31 170,68	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	41 145,18	40 299,63
B.II Należności krótkoterminowe	594 857,94	521 931,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 438,57	1 118,49			
B.II.2 Należności od budżetów	7 188,61	726,89			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	586 230,76	520 086,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	127 494,60	254 062,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	126 989,60	253 185,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	505,00	876,74			
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			

Iwona Pluszczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

72A457FAFAF4AA78

Jarosław Wiesław Kuczyński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 356 466,08	34 515 952,80	Suma pasywów	27 356 466,08	34 515 952,80

Iwona Pluszczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

72A457FAFAF4AA78

Jarosław Wiesław Kuczyński
(kierownik jednostki)

Iwona Pluszczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

72A457FAFAF4AA78

Jarosław Wiesław Kuczyński
(kierownik jednostki)