

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wiśniewo Wiśniewo 86 06-521 WIŚNIEWO Numer identyfikacyjny REGON 130378539	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6A06685D186793E3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 370 841,05	40 839 502,42	A Fundusz	38 251 375,39	41 201 445,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 052,76	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 500 085,58	41 510 498,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 917 202,95	40 414 838,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 751 289,81	-309 053,54
A.II.1 Środki trwałe	36 715 363,17	40 030 434,68	A.II.1 Zysk netto (+)	22 740 593,27	21 144 021,61
A.II.1.1 Grunty	1 119 184,84	1 123 124,84	A.II.2 Strata netto (-)	-18 989 303,46	-21 453 075,15
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	141 577,02	141 577,02	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	35 176 539,94	38 595 038,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	148 808,19	171 879,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	270 830,20	140 391,52	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 297 870,63	3 911 366,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	201 839,78	384 404,03	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	2 845 285,29	3 486 702,47
A.III Należności długoterminowe	452 585,34	424 663,71	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	280 005,38	735 287,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 780 168,87	1 892 419,59
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	238 593,79	260 965,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	407 131,19	441 940,87

Małgorzata Drażek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

6A06685D186793E3

Grzegorz Woźniak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 546,69	20 019,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,03	0,03
B Aktywa obrotowe	4 178 404,97	4 273 309,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	284,40	167 758,45	D.II.8 Fundusze specjalne	119 839,34	136 068,89
B.I.1 Materiały	284,40	126 709,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 839,34	136 068,89
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	41 048,71	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	452 585,34	424 663,71
B.II Należności krótkoterminowe	4 128 530,49	4 043 836,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 128 530,49	4 043 836,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 590,08	61 714,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 590,05	61 714,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,03	0,03			
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			

Małgorzata Drażek

(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Woźniak

(kierownik jednostki)

BeSTia

6A06685D186793E3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 549 246,02	45 112 811,50	Suma pasywów	41 549 246,02	45 112 811,50

Małgorzata Drażek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

6A06685D186793E3

Grzegorz Woźniak
(kierownik jednostki)

Małgorzata Drażek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

6A06685D186793E3

Grzegorz Woźniak
(kierownik jednostki)