

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Wójt Gminy Wągrowiec ul. Cysterska 22 62-100 WĄGROWIEC		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 570791336		Wysłać bez pisma przewodniego 7496E4A5BC9FBF82 
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	153 217 928,78	168 103 612,49	A Fundusz	153 000 577,49	169 871 052,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	19 291,51	A.I Fundusz jednostki	142 680 459,06	151 331 550,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	152 790 306,72	167 627 238,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 320 118,43	18 539 502,09
A.II.1 Środki trwałe	148 333 741,59	157 398 722,84	A.II.1 Zysk netto (+)	32 069 233,63	50 166 577,20
A.II.1.1 Grunty	42 357 158,06	41 805 871,85	A.II.2 Strata netto (-)	-21 749 115,20	-31 627 075,11
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	87 006,00	85 867,00	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	100 665 889,46	107 388 801,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 259 064,49	7 382 779,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	322 802,84	234 763,99	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	728 826,74	586 505,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 716 468,31	10 394 082,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 456 565,13	10 228 515,89	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	9 620 129,68	10 231 616,42
A.III Należności długoterminowe	57 502,06	86 962,25	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 531 344,17	758 471,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	370 120,00	370 120,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 140 888,78	6 402 170,76
A.IV.1 Akcje i udziały	370 120,00	370 120,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	522 225,31	539 425,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 389 487,52	1 551 364,61

Dorota Knopczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

7496E4A5BC9FBF82

Anna Pałka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	233 389,36	234 617,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	391 104,05	348 731,84
B Aktywa obrotowe	9 499 117,02	12 161 523,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	310 070,87	209 908,38	D.II.8 Fundusze specjalne	411 690,49	396 835,23
B.I.1 Materiały	119 900,48	209 908,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	411 690,49	396 835,23
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	190 170,39	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	96 338,63	162 466,54
B.II Należności krótkoterminowe	8 300 144,95	10 845 315,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	597 341,60	588 038,81			
B.II.2 Należności od budżetów	312 724,46	1 125 695,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 390 078,89	9 131 581,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	888 901,20	1 106 299,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	888 901,20	1 098 984,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	7 315,00			
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			

Dorota Knopczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

7496E4A5BC9FBF82

Anna Pałka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	162 717 045,80	180 265 135,91	Suma pasywów	162 717 045,80	180 265 135,91

Dorota Knopczyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

7496E4A5BC9FBF82

Anna Pałka

(kierownik jednostki)

Dorota Knopczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

7496E4A5BC9FBF82

Anna Pałka
(kierownik jednostki)