

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wielichowa Rynek 10 64-050 WIELICHOWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego A2F0C1B48EFBD73F 
Numer identyfikacyjny REGON 631259301	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	49 283 611,17	55 947 219,07	A Fundusz	48 261 943,44	55 351 034,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 108,17	4 739,02	A.I Fundusz jednostki	42 523 662,94	52 304 839,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 030 525,17	51 697 793,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 738 280,50	3 046 195,66
A.II.1 Środki trwałe	44 394 005,02	47 501 668,96	A.II.1 Zysk netto (+)	5 738 280,50	24 094 863,73
A.II.1.1 Grunty	4 966 400,86	6 126 695,83	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-21 048 668,07
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 139 331,27	1 136 907,34	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	38 119 808,35	40 257 731,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	342 557,88	307 356,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	937 056,63	784 762,95	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	28 181,30	25 122,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 762 505,18	1 514 851,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	636 520,15	4 196 124,90	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	1 746 827,35	1 500 465,38
A.III Należności długoterminowe	15 677,83	14 386,19	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	575 766,39	125 960,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 230 300,00	4 230 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 246,53
A.IV.1 Akcje i udziały	4 230 300,00	4 230 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	159 231,50	204 495,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	838 136,97	943 728,23

Magdalena Szymkowiak-Fórmianiak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

A2F0C1B48EFBD73F

Honorata Kozłowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 817,77	6 339,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	132 494,33	176 792,43
B Aktywa obrotowe	740 837,45	918 667,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	236 117,13	52 203,43	D.II.8 Fundusze specjalne	33 380,39	40 902,87
B.I.1 Materiały	50 751,61	52 203,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 380,39	40 902,87
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	185 365,52	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 677,83	14 386,19
B.II Należności krótkoterminowe	342 845,60	650 968,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	60 898,52	3 577,25			
B.II.2 Należności od budżetów	98 205,75	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	183 741,33	647 391,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	161 874,72	215 495,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	161 874,72	215 495,30			
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			

Magdalena Szymkowiak-Fórmaniak
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Honorata Kozłowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

A2F0C1B48EFBD73F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	50 024 448,62	56 865 886,28	Suma pasywów	50 024 448,62	56 865 886,28

Magdalena Szymkowiak-Fórmaniak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

A2F0C1B48EFBD73F

Honorata Kozłowska
(kierownik jednostki)

Magdalena Szymkowiak-Fórmaniak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

A2F0C1B48EFBD73F

Honorata Kozłowska
(kierownik jednostki)