

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Waganiec ul.Dworcowa 11 87-731 WAGANIEC	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 910866459		Wysłać bez pisma przewodniego 07C4884ECAFCF8A1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 787 393,49	57 296 111,69	A Fundusz	35 743 774,05	55 727 792,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	70 831,20	78 955,03	A.I Fundusz jednostki	30 623 622,52	44 052 529,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 716 562,29	57 215 456,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 120 151,53	11 675 262,67
A.II.1 Środki trwałe	32 770 322,68	48 273 767,69	A.II.1 Zysk netto (+)	22 818 242,70	25 003 685,98
A.II.1.1 Grunty	1 182 500,67	1 075 010,67	A.II.2 Strata netto (-)	-17 698 091,17	-13 328 423,31
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	20 505,00	20 505,00	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	31 336 845,04	46 047 194,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	148 576,72	481 340,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	69 545,71	316 320,64	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	32 854,54	353 900,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 232 155,70	2 772 784,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 946 239,61	8 941 688,97	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	4 232 155,70	2 772 784,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	1 700,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 499 154,31	1 314 155,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	200 566,00	113 255,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	536 806,47	605 141,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	474 020,43	509 864,21

Danuta Dorota Roszko
(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kosik

(kierownik jednostki)

BeSTia

07C4884ECAFCF8A1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 856,17	10 738,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	454 969,85	158 679,95
B Aktywa obrotowe	1 188 536,26	1 204 465,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	827,00	877,00
B.I Zapasy	203 351,02	125 331,07	D.II.8 Fundusze specjalne	58 955,47	60 072,92
B.I.1 Materiały	141 595,03	125 331,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 955,47	60 072,92
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	61 755,99	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	468 264,84	860 482,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 075,21			
B.II.2 Należności od budżetów	106 753,89	472 070,05			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	361 510,95	385 337,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	513 352,32	214 779,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	512 525,32	213 902,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	827,00	877,00			
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			

Danuta Dorota Roszko
(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kosik

(kierownik jednostki)

BeSTia

07C4884ECAFCF8A1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 568,08	3 871,60			
Suma aktywów	39 975 929,75	58 500 577,15	Suma pasywów	39 975 929,75	58 500 577,15

 Danuta Dorota Roszko
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

07C4884ECAFCF8A1

 Piotr Kosik

(kierownik jednostki)

Danuta Dorota Roszko
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

07C4884ECAFCF8A1

Piotr Kosik

(kierownik jednostki)