

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wasilkowa ul.Białostocka 7 16-010 WASILKÓW | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 5BC367670EBC364A  |
| Numer identyfikacyjny REGON 050659183 | 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 | 161 784 116,97 | 177 926 977,32 | A Fundusz | 155 929 129,79 | 169 902 803,49 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 36 039,00 | 18 019,50 | A.I Fundusz jednostki | 139 236 032,91 | 153 189 127,35 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 145 469 799,35 | 161 622 315,82 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 16 693 096,88 | 16 926 414,48 |
| A.II.1 Środki trwałe | 122 808 263,25 | 144 327 464,55 | A.II.1 Zysk netto (+) | 73 029 559,04 | 62 926 039,65 |
| A.II.1.1 Grunty | 31 346 005,68 | 33 210 921,92 | A.II.2 Strata netto (-) | -56 336 462,16 | -45 999 625,17 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | -212 738,34 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 88 436 603,39 | 105 634 074,49 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 965 447,62 | 1 784 966,70 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 496 093,54 | 1 254 320,21 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 564 113,02 | 2 443 181,23 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 594 326,44 | 13 812 551,14 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 22 661 536,10 | 17 294 851,27 | 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 | 11 442 978,10 | 13 696 285,14 |
| A.III Należności długoterminowe | 162 778,62 | 171 142,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 894 339,54 | 882 100,01 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 16 115 500,00 | 16 115 500,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 5 247 690,62 | 5 377 187,20 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 16 115 500,00 | 16 115 500,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 456 302,17 | 537 673,52 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 781 209,37 | 2 105 071,09 |

Joanna Kunikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)
5BC367670EBC364A

Adrian Łuckiewicz
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 653 526,33 | 1 674 097,87 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 320 081,62 | 273 271,57 |
| B Aktywa obrotowe | 5 739 339,26 | 5 788 377,31 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 897 976,29 | 2 605 642,76 |
| B.I Zapasy | 84 363,94 | 82 231,84 | D.II.8 Fundusze specjalne | 191 852,16 | 241 241,12 |
| B.I.1 Materiały | 42 459,74 | 52 120,54 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 191 852,16 | 241 241,12 |
| 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 | 41 904,20 | 30 111,30 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 151 348,34 | 116 266,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 4 077 384,20 | 2 461 409,28 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 16 969,70 | 54 923,22 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 62 165,04 | 421,09 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 998 249,46 | 2 406 064,97 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 577 591,12 | 3 244 736,19 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 573 778,03 | 3 237 186,30 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 3 813,09 | 7 549,89 | | | |
| 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 | | | |

Joanna Kunikowska
(główny księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Adrian Łuckiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

5BC367670EBC364A

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 167 523 456,23 | 183 715 354,63 | Suma pasywów | 167 523 456,23 | 183 715 354,63 |

Joanna Kunikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

5BC367670EBC364A

Adrian Łuckiewicz
(kierownik jednostki)

Joanna Kunikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

5BC367670EBC364A

Adrian Łuckiewicz

(kierownik jednostki)