

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wasilkowa ul.Białostocka 7 16-010 WASILKÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Burmistrz Wasilkowa
		Wysłać bez pisma przewodniego AF1476FFF9CE18CF 
Numer identyfikacyjny REGON 000530726	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	149 234 703,64	155 457 083,77	A Fundusz	149 448 941,87	153 891 132,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 039,00	18 019,50	A.I Fundusz jednostki	76 448 939,47	91 249 457,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	132 954 804,02	139 207 298,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	73 000 002,40	62 641 674,93
A.II.1 Środki trwałe	110 293 267,92	121 912 447,00	A.II.1 Zysk netto (+)	73 000 002,40	62 641 674,93
A.II.1.1 Grunty	28 236 094,62	29 445 654,36	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 302 059,65	87 270 574,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 937 055,98	1 674 696,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	354 007,99	1 154 268,77	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	464 049,68	2 367 252,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 884 487,87	5 936 185,18
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	3 756 127,25	5 819 919,18
A.III Należności długoterminowe	128 360,62	116 266,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	712 307,62	1 097 329,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 115 500,00	16 115 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 634,00	38 316,15
A.IV.1 Akcje i udziały	16 115 500,00	16 115 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 184,49	162 292,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 607,44	265 301,41

Joanna Kunikowska
(główny księgowy)

2024-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Adrian Łuckiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

AF1476FFF9CE18CF Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 649 411,96	1 661 477,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	318 133,40	260 621,33
B Aktywa obrotowe	4 098 726,10	4 370 233,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	658 924,43	2 322 467,64
B.I Zapasy	22 592,35	10 471,74	D.II.8 Fundusze specjalne	8 923,91	12 112,86
B.I.1 Materiały	22 592,35	10 471,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 923,91	12 112,86
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	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	128 360,62	116 266,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 097 141,75	1 773 057,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 475,39	22 002,34			
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	3 094 666,36	1 751 054,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	978 992,00	2 586 704,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	975 178,91	2 579 155,05			
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)

2024-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Adrian Łuckiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

AF1476FFF9CE18CF Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	153 333 429,74	159 827 317,52	Suma pasywów	153 333 429,74	159 827 317,52

Joanna Kunikowska
(główny księgowy)

2024-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Adrian Łuckiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

AF1476FFF9CE18CF Korekta nr 1

Joanna Kunikowska
(główny księgowy)

2024-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Adrian Łuckiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

AF1476FFF9CE18CF Korekta nr 1