


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GINA MIASTO WĄBRZEŻNO</b>  ul. Wolności 18 87-200 Wąbrzeźno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  BURMISTRZ WĄBRZEŻNA
		Wysłać bez pisma przewodniego 612C1EF361602FDA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000525197</b>	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	141 799 194,86	152 655 597,68	A Fundusz	138 174 159,70	149 503 378,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	74 920,40	23 865,53	A.I Fundusz jednostki	86 950 813,27	102 988 630,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	103 411 847,51	114 227 416,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	51 223 346,43	46 514 748,87
A.II.1 Środki trwałe	103 148 748,06	105 119 971,96	A.II.1 Zysk netto (+)	51 223 346,43	46 514 748,87
A.II.1.1 Grunty	25 811 114,21	25 819 382,66	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	1 746 000,00	1 765 000,00	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	75 681 434,73	77 885 286,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 318 740,73	1 139 256,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	85 586,84	73 274,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	251 871,55	202 770,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 963 787,62	6 238 086,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	263 099,45	9 107 444,18	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	5 714 467,22	4 883 349,24
A.III Należności długoterminowe	1 125 926,95	1 217 816,01	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 519 110,41	2 583 787,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	37 186 500,00	37 186 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	75 025,27	71 910,66
A.IV.1 Akcje i udziały	37 186 500,00	37 186 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	206 822,73	225 548,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	405 108,38	417 139,89

Mariola Frankowska  
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Marcin Zygnarowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

612C1EF361602FDA Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	359 789,62	540 745,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	810 765,26	719 911,63
B Aktywa obrotowe	3 338 752,46	3 085 867,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 606,41	2 742,59
B.I Zapasy	44 609,66	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	325 239,14	321 562,14
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	325 239,14	321 562,14
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	44 609,66	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 249 320,40	1 354 737,08
B.II Należności krótkoterminowe	2 388 394,99	2 275 072,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 121,93	43 069,92			
B.II.2 Należności od budżetów	108 597,04	2 516,48			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 263 676,02	2 229 485,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	905 747,81	810 795,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	893 141,40	808 052,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	12 606,41	2 742,59			
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			

Mariola Frankowska  
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Marcin Zygnarowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

612C1EF361602FDA Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>145 137 947,32</b>	<b>155 741 465,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>145 137 947,32</b>	<b>155 741 465,27</b>

\_\_\_\_\_  
 Mariola Frankowska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-04-25  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Tomasz Marcin Zygnarowski  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

612C1EF361602FDA Korekta nr 1

Strona 3 z 4

## Wyjaśnienia do bilansu

Skorygowano o kwotę 8.576,00 zł po stronie aktywów pozycję B.II.4 Pozostałe należności i po stronie pasywów A.I Fundusz jednostki oraz o kwotę 8.772,78 zł pozycję D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozycję D.II.5 Pozostałe zobowiązania.

\_\_\_\_\_  
Mariola Frankowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Tomasz Marcin Zygnarowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

612C1EF361602FDA Korekta nr 1