

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>GMINA MIASTO WĄBRZEŻNO</b><br>ul. Wolności 18<br>87-200 Wąbrzeźno | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Bydgoszczy   |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9BEB740A4C4CA8DD<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>871118780</b>  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r.   |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 148 105 472,68        | 152 322 991,24      | A Fundusz   | 146 965 566,88        | 146 833 322,06      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 26 802,73             | 74 920,40           | A.I Fundusz jednostki   | 128 630 088,32        | 140 155 048,24      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 112 714 084,72        | 113 935 643,89      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 18 335 478,56         | 6 678 273,82        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 111 988 192,61        | 113 617 001,49      | A.II.1 Zysk netto (+)   | 63 371 350,14         | 50 976 042,39       |
| A.II.1.1 Grunty  | 25 098 946,57         | 27 804 129,21       | A.II.2 Strata netto (-)   | -45 035 871,58        | -44 297 768,57      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 2 219 000,00          | 1 746 000,00        | 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   | 84 832 589,50         | 83 820 694,07       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 1 601 040,66          | 1 467 064,68        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 51 068,67             | 160 137,81          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 404 547,21            | 364 975,72          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 8 734 128,26          | 9 130 875,92        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 725 892,11            | 318 642,40          | 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                                   | 7 434 431,42          | 7 881 555,52        |
| A.III Należności długoterminowe  | 1 178 085,23          | 1 125 926,95        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 2 439 357,01          | 3 638 771,79        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 34 186 500,00         | 37 186 500,00       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 187 717,61            | 134 898,45          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 34 186 500,00         | 37 186 500,00       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 841 866,68            | 893 242,00          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 1 469 030,49          | 1 528 654,90        |

Mariola Frankowska  
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Marcin Zygnarowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9BEB740A4C4CA8DD

|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 58 995,83    | 376 938,57   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 1 129 435,64 | 810 765,26   |
| B Aktywa obrotowe  | 7 594 222,46 | 3 641 206,74 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 813 488,20   | 12 606,41    |
| B.I Zapasy   | 27 567,76    | 118 742,03   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 494 539,96   | 485 678,14   |
| B.I.1 Materiały  | 22 802,16    | 69 366,77    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 494 539,96   | 485 678,14   |
| 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  | 4 765,60     | 4 765,60     | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00         | 0,00         |
| B.I.4 Towary   | 0,00         | 44 609,66    | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 1 299 696,84 | 1 249 320,40 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 5 485 730,58 | 2 528 957,17 |  |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 32 003,83    | 11 983,16    |  |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 74 719,81    | 108 699,95   |  |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 564,80       | 0,00         |  |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 5 378 442,14 | 2 408 274,06 |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 2 080 924,12 | 993 507,54   |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 2 080 447,12 | 980 901,13   |  |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 477,00       | 12 606,41    |  |              |              |
| 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)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Marcin Zygnarowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9BEB740A4C4CA8DD

Strona 2 z 4

|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>155 699 695,14</b> | <b>155 964 197,98</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>155 699 695,14</b> | <b>155 964 197,98</b> |

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-04-25  
 (rok, miesiąc, dzień)

9BEB740A4C4CA8DD

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

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

9BEB740A4C4CA8DD

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