

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Wójt Gminy Wielka Nieszawka</b><br>ul.Toruńska 12<br><br>87-165 WIELKA NIESZAWKA | <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>5ABE659FAE0E6C83<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>871118750</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  | 85 910 917,11         | 88 903 835,68       | A Fundusz   | 87 805 588,32         | 91 000 307,02       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 16 697,26             | 9 594,00            | A.I Fundusz jednostki   | 83 789 206,23         | 84 967 080,03       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 85 383 734,46         | 88 363 502,32       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 4 016 382,09          | 6 033 226,99        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 83 870 409,60         | 87 872 399,62       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 22 737 084,42         | 24 774 090,84       |
| A.II.1.1 Grunty  | 9 433 054,29          | 9 678 815,39        | A.II.2 Strata netto (-)   | -18 720 702,33        | -18 740 863,85      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 139 660,00            | 139 660,00          | 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   | 73 169 672,82         | 74 754 316,28       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 980 217,76            | 3 231 643,94        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 276 647,70            | 179 240,29          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 10 817,03             | 28 383,72           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 340 544,74          | 2 041 972,30        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 1 513 324,86          | 491 102,70          | 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                                   | 2 330 059,35          | 2 011 232,94        |
| A.III Należności długoterminowe  | 10 485,39             | 30 739,36           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 184 748,62            | 86 549,85           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 500 000,00            | 500 000,00          | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 500 000,00            | 500 000,00          | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 150 231,44            | 165 466,06          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 737 458,22            | 787 914,41          |

Monika Szczerkowska  
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Czarniecki

(kierownik jednostki)

BeSTia

5ABE659FAE0E6C83

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 87 707,80  | 85 606,31  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 350 867,58 | 424 538,92 |
| B Aktywa obrotowe  | 4 235 215,95 | 4 138 443,64 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 449 878,08 | 52 438,67  |
| B.I Zapasy   | 14 999,97    | 19 008,16    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 369 167,61 | 408 718,72 |
| B.I.1 Materiały  | 14 999,97    | 19 008,16    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 369 167,61 | 408 718,72 |
| 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  | 10 485,39  | 30 739,36  |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 3 298 891,71 | 3 491 454,04 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 24 289,24    | 35 502,80    |  |            |            |
| 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  | 3 274 602,47 | 3 455 951,24 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 921 324,27   | 627 981,44   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 484 797,13   | 83 765,92    |  |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 436 527,14   | 544 215,52   |  |            |            |
| 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         |  |            |            |

Monika Szczerkowska  
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Czarniecki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5ABE659FAE0E6C83

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>90 146 133,06</b> | <b>93 042 279,32</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>90 146 133,06</b> | <b>93 042 279,32</b> |

\_\_\_\_\_  
Monika Szczerkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

5ABE659FAE0E6C83

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Czarniecki

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Monika Szczerkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

5ABE659FAE0E6C83

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Czarniecki

(kierownik jednostki)