

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Werbkowice ul.Zamojska 1 22-550 Werbkowice | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 866E9817BC8A15E6  |
| Numer identyfikacyjny REGON 950368859 | 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 | 58 239 714,55 | 66 498 770,40 | A Fundusz | 65 856 951,13 | 72 846 609,03 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 97 551,24 | 83 344,68 | A.I Fundusz jednostki | 54 628 891,13 | 66 912 849,20 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 58 142 163,31 | 66 415 425,72 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 11 228 060,00 | 5 933 759,83 |
| A.II.1 Środki trwałe | 57 313 519,41 | 60 715 202,89 | A.II.1 Zysk netto (+) | 35 210 010,59 | 20 606 445,65 |
| A.II.1.1 Grunty | 4 787 398,71 | 4 772 090,46 | A.II.2 Strata netto (-) | -23 981 950,59 | -14 672 685,82 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 175 623,20 | 106 942,00 | 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 | 32 216 644,69 | 36 744 348,75 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 19 794 967,12 | 18 812 198,01 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 393 428,42 | 298 615,34 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 121 080,47 | 87 950,33 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 596 410,63 | 2 135 303,16 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 828 643,90 | 5 700 222,83 | 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 | 1 596 410,63 | 2 135 303,16 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 231 085,33 | 370 290,77 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 68 436,50 | 80 348,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 276 524,77 | 328 267,70 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 476 882,02 | 514 065,98 |

MONIKA KAROLINA KALINOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

866E9817BC8A15E6

Agnieszka Skubis-Rafalska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 313 180,38 | 602 660,21 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 103 557,22 | 149 617,40 |
| B Aktywa obrotowe | 9 213 647,21 | 8 483 141,79 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 27 243,68 | 43 559,22 | D.II.8 Fundusze specjalne | 126 744,41 | 90 053,10 |
| B.I.1 Materiały | 22 215,53 | 40 971,51 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 126 744,41 | 90 053,10 |
| 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 | 5 028,15 | 2 587,71 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 8 707 498,67 | 7 897 273,02 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 186 058,41 | 87 512,08 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 356 169,73 | 871 698,50 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 8 165 270,53 | 6 938 062,44 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 384 336,57 | 513 548,88 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 384 336,57 | 513 548,88 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 KAROLINA KALINOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

866E9817BC8A15E6

Agnieszka Skubis-Rafalska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 94 568,29 | 28 760,67 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 67 453 361,76 | 74 981 912,19 | Suma pasywów | 67 453 361,76 | 74 981 912,19 |

MONIKA KAROLINA KALINOWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

866E9817BC8A15E6

Agnieszka Skubis-Rafalska

(kierownik jednostki)

MONIKA KAROLINA KALINOWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

866E9817BC8A15E6

Agnieszka Skubis-Rafalska

(kierownik jednostki)