

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Gmina Werbkowice ul.Zamojska 1 22-550 Werbkowice		Wysłać bez pisma przewodniego 90834EEB23DF2C66
Numer identyfikacyjny REGON 950368859		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	66 498 770,40	73 761 586,87	A Fundusz	72 846 609,03	81 955 512,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	83 344,68	31 500,12	A.I Fundusz jednostki	66 912 849,20	61 561 581,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 415 425,72	73 730 086,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 933 759,83	20 393 931,26
A.II.1 Środki trwałe	60 715 202,89	63 947 938,89	A.II.1 Zysk netto (+)	20 606 445,65	39 112 352,38
A.II.1.1 Grunty	4 772 090,46	4 742 713,38	A.II.2 Strata netto (-)	-14 672 685,82	-18 718 421,12
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	106 942,00	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	36 744 348,75	33 930 779,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 812 198,01	24 983 174,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	298 615,34	223 171,78	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	87 950,33	68 099,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 135 303,16	3 792 550,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 700 222,83	9 782 147,86	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	2 135 303,16	3 792 550,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	370 290,77	415 994,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	80 348,00	87 957,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	328 267,70	367 144,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	514 065,98	667 213,68

MONIKA KAROLINA KALINOWSKA
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
90834EEB23DF2C66

Monika Podolak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	602 660,21	1 898 575,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	149 617,40	177 405,12
B Aktywa obrotowe	8 483 141,79	11 986 476,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	43 559,22	38 083,49	D.II.8 Fundusze specjalne	90 053,10	178 260,99
B.I.1 Materiały	40 971,51	34 648,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 053,10	178 260,99
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	2 587,71	3 434,96	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 897 273,02	10 494 279,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	87 512,08	131 515,93			
B.II.2 Należności od budżetów	871 698,50	2 778 147,41			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 592,80			
B.II.4 Pozostałe należności	6 938 062,44	7 583 023,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	513 548,88	1 420 617,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	513 548,88	1 420 617,83			
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

2025-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
90834EEB23DF2C66

Monika Podolak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	28 760,67	33 495,78			
Suma aktywów	74 981 912,19	85 748 063,52	Suma pasywów	74 981 912,19	85 748 063,52

MONIKA KAROLINA KALINOWSKA
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
90834EEB23DF2C66

Monika Podolak
(kierownik jednostki)

MONIKA KAROLINA KALINOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
90834EEB23DF2C66

Monika Podolak
(kierownik jednostki)