

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY WIERZBICA ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Gminy w Wierzbicy
		Wysłać bez pisma przewodniego D5BE40AFAB4DD6B9 
Numer identyfikacyjny REGON 000547419	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 392 886,82	39 961 660,13	A Fundusz	28 174 684,32	40 473 143,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-5 971 485,45	-6 777 043,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 031 719,64	39 016 889,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	34 146 169,77	47 250 186,80
A.II.1 Środki trwałe	26 474 792,10	33 400 736,00	A.II.1 Zysk netto (+)	34 146 169,77	47 250 186,80
A.II.1.1 Grunty	5 944 404,17	7 787 833,68	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	72 049,00	72 049,00	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	19 643 401,24	22 870 873,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	560 933,15	837 449,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	72 721,53	1 710 838,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	253 332,01	193 740,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 240 264,12	3 970 026,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	556 927,54	5 616 153,60	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	2 879 096,94	3 025 256,40
A.III Należności długoterminowe	361 167,18	944 770,53	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	635 895,05	527 847,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 863,15	50 253,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	259 838,81	273 206,40

Sławomir Wolak
(główny księgowy)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Jastrzębska
(kierownik jednostki)

BeSTia

D5BE40AFAB4DD6B9 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 364 827,47	1 700 054,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	431 097,84	339 128,92
B Aktywa obrotowe	4 022 061,62	4 481 509,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 078,27	11 742,66
B.I Zapasy	142 011,00	183 749,13	D.II.8 Fundusze specjalne	136 496,35	123 022,74
B.I.1 Materiały	142 011,00	183 749,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136 496,35	123 022,74
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	361 167,18	944 770,53
B.II Należności krótkoterminowe	3 418 483,16	3 888 078,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 045 998,27	2 078 597,29			
B.II.2 Należności od budżetów	31 247,40	30 342,84			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 341 237,49	1 779 138,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	461 567,46	409 681,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	457 489,19	397 939,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 078,27	11 742,66			
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			

Sławomir Wolak
(główny księgowy)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Jastrzębska
(kierownik jednostki)

BeSTia

D5BE40AFAB4DD6B9 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 414 948,44	44 443 170,07	Suma pasywów	31 414 948,44	44 443 170,07

Sławomir Wolak
(główny księgowy)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Jastrzębska
(kierownik jednostki)

BeSTia

D5BE40AFAB4DD6B9 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Kwota należności 284 663,79 zł podlega wzajemnym wyłączeniom z tytułu rekompensaty od UG
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Kwota zobowiązań 284 663,79 zł podlega wzajemnym wyłączeniom z tytułu rekompensaty od UG
D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	Kwota zobowiązań 11 742,66 zł podlega wzajemnym wyłączeniom z tytułu dochodów budżetowych Urzędu Gminy tzw. środków w drodze

Sławomir Wolak
(główny księgowy)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Jastrzębska
(kierownik jednostki)

BeSTia

D5BE40AFAB4DD6B9 Korekta nr 1

Strona 4 z 4