

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Urząd Gminy Wierzchosławice Wierzchosławice 550 33-122 WIERZCHOSŁAWICE		Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Numer identyfikacyjny REGON 851660996		Wysłać bez pisma przewodniego 67CB634EC81A0499 
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	135 268 171,40	149 226 449,00	A Fundusz	135 143 319,27	146 181 209,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	85 942,03	A.I Fundusz jednostki	103 451 289,76	126 692 204,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 246 099,09	81 173 654,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	31 578 807,20	19 393 884,82
A.II.1 Środki trwałe	49 776 708,50	68 056 679,62	A.II.1 Zysk netto (+)	58 486 069,63	52 578 225,65
A.II.1.1 Grunty	5 263 140,04	5 238 981,46	A.II.2 Strata netto (-)	-26 907 262,43	-33 184 340,83
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	58 140,00	58 140,00	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	42 417 483,62	60 991 255,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	113 222,31	95 120,15
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 891 073,75	1 671 871,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	199 631,93	152 575,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 379,16	1 995,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 975 454,55	9 115 957,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 469 390,59	13 116 974,75	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	6 634 757,60	8 688 046,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	413 882,45	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 351 555,67	818 287,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	66 908 850,00	67 457 850,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	693 218,86	853 255,71
A.IV.1 Akcje i udziały	66 908 850,00	67 457 850,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 010 200,68	1 360 103,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	879 198,59	1 146 381,83

Ewa Sukta
(główny księgowy)
BeSTia

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
67CB634EC81A0499

Małgorzata Jadwiga Moskal
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 141 455,56	3 682 434,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	113 222,31	95 120,15	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	6 850 602,42	6 070 717,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	65 309,86	16 597,59	D.II.8 Fundusze specjalne	559 128,24	827 584,26
B.I.1 Materiały	63 815,28	16 597,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	522 311,54	824 458,94
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	36 816,70	3 125,32
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	57 265,72	57 265,72
B.I.4 Towary	1 494,58	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	283 431,23	370 645,13
B.II Należności krótkoterminowe	6 354 922,80	5 255 219,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	467 244,55	98 208,78			
B.II.2 Należności od budżetów	44 394,98	27 153,97			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56,00	56,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 843 227,27	5 129 800,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	430 369,76	792 665,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	420 844,55	788 891,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 525,21	3 774,00			
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			

Ewa Sukta
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
67CB634EC81A0499

Małgorzata Jadwiga Moskal
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	6 235,74			
Suma aktywów	142 118 773,82	155 297 166,90	Suma pasywów	142 118 773,82	155 297 166,90

Ewa Sukta
(główny księgowy)

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
67CB634EC81A0499

Małgorzata Jadwiga Moskał
(kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Sukta
(główny księgowy)

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Jadwiga Moskal
(kierownik jednostki)

BeSTia

67CB634EC81A0499