

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Wiskitki</b><br>ul.Kościuszki 1<br><br>96-315 WISKITKI<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>750148549</b> | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej lub</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                                                              |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>F7238E1E85285C8D<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 127 641 554,81        | 141 991 029,24      | A Fundusz                                                           | 128 140 084,35        | 142 622 587,67      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 658 173,00            | 329 086,50          | A.I Fundusz jednostki                                               | 112 247 075,40        | 132 902 818,94      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 126 983 381,81        | 141 661 942,74      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 15 893 008,95         | 9 719 768,73        |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 122 980 272,30        | 133 826 959,24      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 49 596 955,06         | 46 794 346,48       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 26 748 308,31         | 27 154 818,64       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -33 703 946,11        | -37 074 577,75      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 9 000,00              | 0,00                | 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                                                               | 93 441 131,30         | 103 690 730,12      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 2 166 927,44          | 2 186 759,16        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 623 905,25            | 794 651,32          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 5 371 611,25          | 5 897 720,84        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 4 003 109,51          | 7 834 983,50        | 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                                   | 5 371 611,25          | 5 897 720,84        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 778 336,96            | 1 976 307,15        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 90 225,58             | 81 053,80           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 430 049,77            | 237 596,88          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 1 121 763,90          | 1 247 473,23        |

BEATA ANDŻELIKA KONARSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

F7238E1E85285C8D

RAFAŁ MITURA  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 71 755,99    | 96 580,34    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 2 812 988,89 | 2 204 559,66 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 5 870 140,79 | 6 529 279,27 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B.I Zapasy                                                                               | 47 931,28    | 450 208,89   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 66 490,16    | 54 149,78    |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 47 931,28    | 450 208,89   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 66 490,16    | 54 149,78    |
| 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                                                          | 0,00         | 0,00         |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 5 424 930,35 | 5 818 296,83 |                                                                                          |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 49 696,10    | 84 582,98    |                                                                                          |              |              |
| 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                                                              | 5 375 234,25 | 5 733 713,85 |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 397 279,16   | 260 773,55   |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 397 279,16   | 260 773,55   |                                                                                          |              |              |
| 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         |                                                                                          |              |              |

BEATA ANDŻELIKA KONARSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

F7238E1E85285C8D

RAFAŁ MITURA

(kierownik jednostki)

|                                 |                |                |              |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00           | 0,00           |              |                |                |
|                                 |                |                |              |                |                |
| Suma aktywów                    | 133 511 695,60 | 148 520 308,51 | Suma pasywów | 133 511 695,60 | 148 520 308,51 |

BEATA ANDŻELIKA KONARSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

F7238E1E85285C8D

RAFAŁ MITURA

(kierownik jednostki)

BEATA ANDŻELIKA KONARSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

F7238E1E85285C8D

RAFAŁ MITURA  
(kierownik jednostki)