

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
<b>Gmina Wilamowice</b>  Rynek 1 43-330 WILAMOWICE		Wysłać bez pisma przewodniego E7B018DF3F03FC18
Numer identyfikacyjny REGON  <b>072182321</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	166 906 128,19	184 992 005,76	A Fundusz	164 264 352,97	180 029 897,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 811,06	35 670,18	A.I Fundusz jednostki	150 433 531,57	159 551 100,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	165 521 027,13	183 567 805,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 830 821,40	20 478 796,06
A.II.1 Środki trwałe	148 117 515,06	164 649 711,24	A.II.1 Zysk netto (+)	78 412 541,65	70 366 896,82
A.II.1.1 Grunty	16 204 194,03	17 198 109,49	A.II.2 Strata netto (-)	-64 581 720,25	-49 888 100,76
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	367 718,13	336 971,40	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	128 339 061,84	143 821 882,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 195 574,08	3 308 609,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	207 810,17	61 169,33	C Państwowe fundusze celowe	33 570,58	1 129,89
A.II.1.5 Inne środki trwałe	170 874,94	259 940,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 212 630,28	8 241 786,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 403 512,07	18 918 094,34	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	6 212 630,28	7 982 096,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	6 240,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 309 040,32	3 416 932,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 382 290,00	1 382 290,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	252 286,00	243 032,01
A.IV.1 Akcje i udziały	1 382 290,00	1 382 290,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 192 037,56	1 163 704,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 863 192,06	2 092 958,63

\_\_\_\_\_  
Anna Gajda  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
E7B018DF3F03FC18

\_\_\_\_\_  
Marian Trela  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	110 898,19	137 400,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	955 248,61	351 556,42
B Aktywa obrotowe	3 604 425,64	3 280 808,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 747,20	36 862,77
B.I Zapasy	323 057,43	269 053,29	D.II.8 Fundusze specjalne	515 180,34	539 649,36
B.I.1 Materiały	323 057,43	269 053,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	515 180,34	539 649,36
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	253 450,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	6 240,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 970 023,31	1 897 125,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	488 894,68	489 236,30			
B.II.2 Należności od budżetów	125 483,48	203 512,32			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 355 645,15	1 204 376,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 290 175,42	1 085 406,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	500,00	500,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 274 928,22	1 048 043,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	14 747,20	36 862,77			
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			

Anna Gajda  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

E7B018DF3F03FC18

Marian Trela  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	21 169,48	29 223,37			
Suma aktywów	170 510 553,83	188 272 813,86	Suma pasywów	170 510 553,83	188 272 813,86

Anna Gajda

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

E7B018DF3F03FC18

Marian Trela

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	wyłączenia 642,47 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	wyłączenia 642,47 zł

\_\_\_\_\_  
 Anna Gajda  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-04-25  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 E7B018DF3F03FC18

\_\_\_\_\_  
 Marian Trela  
 (kierownik jednostki)