

URZĄD GMINY WRY

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2021	31.12.2022		31.12.2021	31.12.2022
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	271 610,15	317 752,82	A. Fundusz	385 036,50	394 137,78
I. Wartości niematerialne i prawne	20 389,73	18 704,19	I. Fundusz jednostki	375 319,78	439 428,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe.	251 220,42	299 048,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	9 716,72	-45 290,79
1. Środki trwałe	251 220,42	299 048,63	1. Zysk netto (+)	9 716,72	0,00
1.1. Grunty własne	0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-45 290,79
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			
1.2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128 081,99	117 584,51	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny.	27 148,85	83 141,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	87 383,85	90 792,70	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 605,73	7 530,05	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	267 682,12	398 869,83
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	267 682,12	398 869,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	144 519,36	139 153,21
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 190,50	22 361,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych.	40 774,53	85 367,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 951,60	133 906,70
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	13 412,62
B. Aktywa obrotowe	381 108,47	475 254,79	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	74 045,08	19 292,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	74 045,08	19 292,29	8. Fundusze specjalne	1 246,13	4 668,04
2. Półprodukty i produkty w toku.	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 246,13	4 668,04
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	176 452,94	191 697,74	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	150 129,77	186 619,92			
2. Należności od budżetu	24 725,57	3 480,22			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 597,60	1 597,60			
5. Rozliczenia z tytułu środki na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	120 282,41	250 391,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	120 282,41	250 391,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 328,04	13 873,57			
Suma aktywów	652 718,62	793 007,61	Suma pasywów	652 718,62	793 007,61

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W WYRACH
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Nowicka

Główny Księgowy

Wry 20.02.2023

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wyrach

Janusz Dzewior

Dyrektor Zakładu