

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wyrzyska ul.Bydgoska 29 89-300 WYRZYSK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 5844BB7161937A3A 
Numer identyfikacyjny REGON 570791260	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	108 036 839,76	111 462 574,39	A Fundusz	106 452 063,22	109 754 549,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	45 000,00	A.I Fundusz jednostki	96 245 235,82	102 772 426,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	87 129 081,48	90 515 426,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 206 827,40	6 982 123,38
A.II.1 Środki trwałe	83 360 955,76	88 102 366,32	A.II.1 Zysk netto (+)	59 214 266,72	61 296 351,09
A.II.1.1 Grunty	18 686 186,66	19 450 244,06	A.II.2 Strata netto (-)	-49 007 439,32	-54 314 227,71
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	410 538,29	387 036,01	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	63 081 730,39	67 091 129,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 269 303,02	1 336 508,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	258 478,35	175 961,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	65 257,34	48 523,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 198 692,11	4 744 655,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 768 125,72	2 413 060,50	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	4 155 868,41	4 707 442,48
A.III Należności długoterminowe	42 823,70	37 212,99	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	355 396,02	1 153 533,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 864 934,58	20 864 934,58	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	185 508,12	231 249,09
A.IV.1 Akcje i udziały	20 864 934,58	20 864 934,58	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	859 666,73	942 482,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 536 475,27	1 635 986,96

Teresa Mikołajczak
(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Jagodzińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

5844BB7161937A3A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	104 178,89	153 292,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	837 027,50	250 834,33
B Aktywa obrotowe	2 613 915,57	3 036 630,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	20 046,71
B.I Zapasy	181 842,00	389 568,51	D.II.8 Fundusze specjalne	277 615,88	320 016,48
B.I.1 Materiały	181 842,00	389 568,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	270 815,58	313 215,65
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	6 800,30	6 800,83
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	42 823,70	37 212,99
B.II Należności krótkoterminowe	1 492 180,22	2 099 446,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	238 540,17	313 944,12			
B.II.2 Należności od budżetów	3 556,90	3 972,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 872,19	9 631,77			
B.II.4 Pozostałe należności	1 247 210,96	1 771 898,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	937 558,83	547 037,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	937 558,83	540 973,41			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	6 064,23			
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			

Teresa Mikołajczak
(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Jagodzińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

5844BB7161937A3A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 334,52	578,00			
Suma aktywów	110 650 755,33	114 499 204,85	Suma pasywów	110 650 755,33	114 499 204,85

Teresa Mikołajczak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

5844BB7161937A3A

Bogusława Jagodzińska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	W pozycji B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług dokonano operacji wyłączeń na kwotę 3.710,00 zł. Jest to korekta wzajemnych rozrachunków potwierdzonych przez jednostki organizacyjne (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku, Szkołę Podstawową w Wyrzysku, Szkołę Podstawową w Osieku nad Notecią oraz Szkołę Podstawową w Falmierowie).

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	W pozycji D.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług dokonano operacji wyłączeń na kwotę 3.710,00 zł. Jest to korekta wzajemnych rozrachunków potwierdzonych przez jednostki organizacyjne (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku, Szkołę Podstawową w Wyrzysku, Szkołę Podstawową w Osieku nad Notecią oraz Szkołę Podstawową w Falmierowie).

Teresa Mikołajczak
(główny księgowy)

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Jagodzińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

5844BB7161937A3A

Strona 4 z 4