

|                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                        | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:                                                                                                                                 |
| <b>GMINA WOLBÓRZ</b><br><br>PL. JAGIEŁŁY 28<br>97-320 WOLBÓRZ |                                                                                   | Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi                                                                                                     |
| Numer identyfikacyjny REGON                                   |                                                                                   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B857DC3436CA24AB<br> |
| <b>590647859</b>                                              | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r.                                             |                                                                                                                                          |
|                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 118 614 711,57        | 114 372 510,85      | A Fundusz                                                           | 118 093 353,14        | 113 722 131,21      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 18 469,68             | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 108 840 686,07        | 136 652 805,50      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 117 710 801,89        | 114 372 510,85      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 9 252 667,07          | -22 930 674,29      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 104 355 401,24        | 114 372 510,85      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 41 194 528,67         | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 8 976 443,12          | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -31 941 861,60        | -22 930 674,29      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 112 806,98            | 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                                                               | 92 937 542,86         | 114 205 846,27      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 1 049 667,60          | 146 844,86          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 1 276 513,46          | 19 819,72           | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 115 234,20            | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 055 586,06          | 1 091 016,25        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 13 355 400,65         | 0,00                | 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                                   | 1 970 146,06          | 1 091 016,25        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 85 440,00             | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 319 617,96            | 40 338,63           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 800 000,00            | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 183 411,37            | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 800 000,00            | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 182 488,34            | 157 154,70          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 968 543,39            | 832 696,02          |

Alicja Lidia Glejzer  
(główny księgowy)  
BeSTia

2024-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
B857DC3436CA24AB

Andrzej Maciej Jaros  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |            |                                                                                          |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 42 709,02  | 9 282,94  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 16 655,09  | 0,00      |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 534 227,63 | 440 636,61 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 215 333,66 | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 26 066,48    | 17 205,43  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 41 387,23  | 51 543,96 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 26 066,48    | 17 205,43  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 41 387,23  | 51 543,96 |
| 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                                                          | 85 440,00  | 0,00      |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 1 456 821,55 | 385 425,49 |                                                                                          |            |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 24 348,40    | 1 534,70   |                                                                                          |            |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00         | 0,00       |                                                                                          |            |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 1 665,53   |                                                                                          |            |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 1 432 473,15 | 382 225,26 |                                                                                          |            |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00       |                                                                                          |            |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 51 339,60    | 38 005,69  |                                                                                          |            |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00       |                                                                                          |            |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 45 037,60    | 38 005,69  |                                                                                          |            |           |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00       |                                                                                          |            |           |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 6 302,00     | 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       |                                                                                          |            |           |

Alicja Lidia Glejzer  
(główny księgowy)

2024-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Maciej Jaros  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B857DC3436CA24AB

Strona 2 z 4

|                                 |                |                |              |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00           | 0,00           |              |                |                |
|                                 |                |                |              |                |                |
| Suma aktywów                    | 120 148 939,20 | 114 813 147,46 | Suma pasywów | 120 148 939,20 | 114 813 147,46 |

Alicja Lidia Glejzer  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)

B857DC3436CA24AB

Andrzej Maciej Jaros  
(kierownik jednostki)

Alicja Lidia Glejzer  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)

B857DC3436CA24AB

Andrzej Maciej Jaros  
(kierownik jednostki)