

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Gmina Wisniew ul.Siedlecka 13 08-112 WIŚNIEW		Wysłać bez pisma przewodniego 46CDAF87186A08E5
Numer identyfikacyjny REGON 711582629		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	90 483 714,55	104 642 403,38	A Fundusz	88 812 308,18	102 268 026,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	71 135 381,58	88 386 792,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	88 050 589,24	102 068 300,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 676 926,60	13 881 233,91
A.II.1 Środki trwałe	55 069 147,40	91 373 374,02	A.II.1 Zysk netto (+)	31 971 891,51	31 285 806,48
A.II.1.1 Grunty	1 080 952,50	1 963 550,25	A.II.2 Strata netto (-)	-14 294 964,91	-17 404 572,57
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	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	53 396 089,04	88 951 361,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	406 075,93	248 929,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	77 090,17	41 185,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	108 939,76	168 347,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 838 086,59	7 646 801,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 981 441,84	10 694 926,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	3 185 012,92	3 884 577,62
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 536 918,40	2 571 860,71
A.III Należności długoterminowe	1 671 204,11	1 812 182,16	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	138 992,91	334 557,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	761 921,20	761 921,20	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	66 461,00	134 358,00
A.IV.1 Akcje i udziały	761 921,20	761 921,20	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	278 640,23	602 315,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	473 468,40	593 085,59

Aneta Zofia Cabaj
(główny księgowy)

2025-06-24
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Rybaczewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

46CDAF87186A08E5 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	263 052,72	298 141,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	208 460,85	406 282,03
B Aktywa obrotowe	4 166 680,22	5 272 424,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	93 846,63	71 839,47	D.II.8 Fundusze specjalne	107 842,29	203 120,75
B.I.1 Materiały	93 846,63	71 839,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 842,29	203 120,75
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	1 116 155,27	1 190 362,94
B.II Należności krótkoterminowe	518 085,93	591 966,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 564,19	530,00			
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	514 521,74	591 436,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	233 049,28	553 439,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	233 049,28	553 439,78			
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			

Aneta Zofia Cabaj

(główny księgowy)

2025-06-24

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Rybaczewska

(kierownik jednostki)

BeSTia

46CDAF87186A08E5 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 321 698,38	4 055 178,81			
Suma aktywów	94 650 394,77	109 914 827,58	Suma pasywów	94 650 394,77	109 914 827,58

Aneta Zofia Cabaj
(główny księgowy)

2025-06-24
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Rybaczewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

46CDAF87186A08E5 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Aktywa trwałe	mylnie wykazano akcje i udziały o kwotę 357.000,00 zł w poz. A.IV.1
A.IV	Długoterminowe aktywa finansowe	mylnie wykazano akcje i udziały o kwotę 357.000,00 zł w poz. A.IV.1
A.IV.1	Akcje i udziały	mylnie wykazano akcje i udziały o kwotę 357.000,00 zł
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	wzajemne wyłączenie pomiędzy jednostkami 7315,65 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Fundusz	mylnie wykazano zysk netto o kwotę 357.000,00 zł w poz. A.II.1
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	mylnie wykazano zysk netto o kwotę 357.000,00 zł w poz. A.II.1
A.II.1	Zysk netto (+)	mylnie wykazano zysk netto o kwotę 357.000,00 zł
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	wzajemne wyłączenie pomiędzy jednostkami 7315,65 zł

Aneta Zofia Cabaj
(główny księgowy)

BeSTia

2025-06-24
(rok, miesiąc, dzień)

46CDAF87186A08E5 Korekta nr 1

Barbara Rybaczewska
(kierownik jednostki)