


| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Bartoszyce Pl. Zwycięstwa 2 11-200 Bartoszyce | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Wiejska |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 905ABB70697531ED  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000532719 | 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 | 57 022 341,84 | 77 576 814,06 | A Fundusz | 54 515 714,81 | 79 124 747,75 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 7 343 381,12 | 34 684 068,45 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 47 485 849,12 | 68 101 712,29 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 47 172 333,69 | 44 440 679,30 |
| A.II.1 Środki trwałe | 43 677 626,52 | 57 897 665,56 | A.II.1 Zysk netto (+) | 47 172 333,69 | 44 440 679,30 |
| A.II.1.1 Grunty | 21 936 874,43 | 22 019 784,43 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 4 372 406,00 | 4 372 406,00 | 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 | 19 645 827,95 | 33 676 559,67 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 281 124,04 | 298 977,50 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 1 813 800,10 | 1 902 343,96 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 331 968,65 | 4 417 024,71 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 808 222,60 | 10 204 046,73 | 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 | 5 692 160,43 | 2 729 141,24 |
| A.III Należności długoterminowe | 1 156 892,72 | 1 095 501,77 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 73 459,03 | 446 672,67 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 8 379 600,00 | 8 379 600,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 44 180,69 | 161 474,53 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 8 379 600,00 | 8 379 600,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 96 312,28 | 153 972,08 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 168 716,34 | 275 111,49 |

Danuta Scholastyka Główna
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

905ABB70697531ED

Andrzej Mieczysław Dycha
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 3 951 734,59 | 170 977,18 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 312 654,71 | 1 470 595,95 |
| B Aktywa obrotowe | 4 825 341,62 | 5 964 958,40 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 114 487,61 | D.II.8 Fundusze specjalne | 45 102,79 | 50 337,34 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 45 102,79 | 50 337,34 |
| 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 | 114 487,61 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 1 639 808,22 | 1 687 883,47 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 3 500 754,90 | 4 358 943,48 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 43 482,36 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 454 052,28 | 556 608,49 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 046 702,62 | 3 758 852,63 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 324 586,72 | 1 491 527,31 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 253 585,19 | 162 852,65 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 1 071 001,53 | 1 328 674,66 | | | |
| 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 | | | |

Danuta Scholastyka Główna
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mieczysław Dycha
(kierownik jednostki)

BeSTia

905ABB70697531ED

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 61 847 683,46 | 83 541 772,46 | Suma pasywów | 61 847 683,46 | 83 541 772,46 |

 Danuta Scholastyka Główna
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

905ABB70697531ED

 Andrzej Mieczysław Dycha
 (kierownik jednostki)

Danuta Scholastyka Główka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

905ABB70697531ED

Andrzej Mieczysław Dycha
(kierownik jednostki)