

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Wiejska</b> Pl.Zwycięstwa 2  11-200 BARTOSZYCE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4E064BA80AA4EB49 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510742920</b>	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	95 555 727,32	118 228 744,58	A Fundusz	91 974 900,15	118 251 164,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	78 956 298,01	112 683 474,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	86 017 975,92	108 752 945,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 018 602,14	5 567 690,60
A.II.1 Środki trwałe	80 644 356,98	98 067 631,96	A.II.1 Zysk netto (+)	47 172 333,69	44 440 679,30
A.II.1.1 Grunty	22 535 410,43	22 630 520,43	A.II.2 Strata netto (-)	-34 153 731,55	-38 872 988,70
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	55 171 973,20	71 877 569,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	773 329,14	772 003,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 157 304,74	2 635 136,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 339,47	152 401,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 592 511,79	7 338 084,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 373 618,94	10 685 313,07	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	7 951 444,89	5 645 763,72
A.III Należności długoterminowe	1 156 892,72	1 095 501,77	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	977 243,91	1 681 276,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 380 858,68	8 380 297,78	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	136 644,87	264 758,08
A.IV.1 Akcje i udziały	8 379 600,00	8 379 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	402 196,21	532 892,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	767 982,75	1 007 602,04

Danuta Scholastyka Główna  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

4E064BA80AA4EB49

Andrzej Mieczysław Dycha  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	1 258,68	697,78	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 945 014,58	211 031,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 312 654,71	1 493 092,71
B Aktywa obrotowe	6 011 684,62	7 360 504,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	663,80	505,06
B.I Zapasy	45 553,67	314 950,46	D.II.8 Fundusze specjalne	409 044,06	454 605,34
B.I.1 Materiały	45 553,67	200 462,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	409 044,06	454 605,34
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	1 641 066,90	1 692 320,65
B.II Należności krótkoterminowe	4 182 836,08	5 166 252,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	191 756,57	214 527,76			
B.II.2 Należności od budżetów	541 228,69	592 086,75			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 449 850,82	4 359 638,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 667 797,74	1 747 312,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 711,92	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	594 084,29	418 638,24			
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)

2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mieczysław Dycha  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4E064BA80AA4EB49

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	115 497,13	131 988,73			
<b>Suma aktywów</b>	<b>101 567 411,94</b>	<b>125 589 249,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>101 567 411,94</b>	<b>125 589 249,33</b>

\_\_\_\_\_  
 Danuta Scholastyka Główna  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

4E064BA80AA4EB49

\_\_\_\_\_  
 Andrzej Mieczysław Dycha  
 (kierownik jednostki)

Danuta Scholastyka Główka  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

4E064BA80AA4EB49

Andrzej Mieczysław Dycha  
(kierownik jednostki)