

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Reszel ul.Rynek 24 11-440 RESZEL Numer identyfikacyjny REGON 510743611	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4CFF5BB4CD89310A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 987 897,85	60 244 871,97	A Fundusz	76 869 214,72	71 626 169,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 741,33	14 000,00	A.I Fundusz jednostki	69 432 413,00	74 949 028,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 485 177,02	51 794 892,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 436 801,72	-3 322 859,83
A.II.1 Środki trwałe	46 119 721,58	49 582 550,72	A.II.1 Zysk netto (+)	7 436 801,72	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 942 861,32	7 842 886,50	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-3 322 859,83
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	621 999,90	578 413,25	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	37 253 711,40	41 094 970,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	527 764,14	443 539,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	379 018,52	193 119,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 366,20	8 034,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 303 336,62	7 292 095,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 365 455,44	2 212 341,75	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	2 301 857,12	7 290 616,30
A.III Należności długoterminowe	1 479,50	1 479,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	311 535,52	281 702,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 481 500,00	8 434 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	133 831,88	75 646,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 481 500,00	8 434 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	471 716,20	310 398,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	539 200,65	638 817,64

Julita Anna Paprocka
(główny księgowy)

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Janiszewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

4CFF5BB4CD89310A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	123 786,76	4 835 062,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	547 462,48	951 076,65
B Aktywa obrotowe	17 184 653,49	18 673 392,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6 715,00
B.I Zapasy	136 040,62	253 811,74	D.II.8 Fundusze specjalne	174 323,63	191 197,12
B.I.1 Materiały	136 040,62	253 811,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	174 323,63	191 197,12
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	1 479,50	1 479,50
B.II Należności krótkoterminowe	16 473 987,12	17 436 702,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 749,24	12 554,20			
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	16 462 237,88	17 424 148,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	574 625,75	982 878,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	574 625,75	976 163,37			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	6 715,00			
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			

Julita Anna Paprocka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

4CFF5BB4CD89310A

Marek Janiszewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	79 172 551,34	78 918 264,95	Suma pasywów	79 172 551,34	78 918 264,95

Julita Anna Paprocka

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

4CFF5BB4CD89310A

Marek Janiszewski

(kierownik jednostki)

Julita Anna Paprocka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
4CFF5BB4CD89310A

Marek Janiszewski
(kierownik jednostki)