

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Reszlu ul.Rynek 24 11-440 Reszel Numer identyfikacyjny REGON 000530318	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Reszel
		Wysłać bez pisma przewodniego 4E1948029EDEB523 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	57 845 721,68	53 346 414,10	A Fundusz	71 959 922,23	63 423 850,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 741,33	14 000,00	A.I Fundusz jednostki	41 712 363,68	42 224 384,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 343 000,85	44 896 434,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	30 247 558,55	21 199 466,08
A.II.1 Środki trwałe	41 977 545,41	42 684 092,85	A.II.1 Zysk netto (+)	30 247 558,55	21 199 466,08
A.II.1.1 Grunty	7 917 971,22	7 818 602,65	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	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	33 344 202,22	34 555 221,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	507 734,45	234 279,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	191 271,32	67 954,70	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	1 161 231,95	6 374 880,27
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	1 159 752,45	6 373 400,77
A.III Należności długoterminowe	1 479,50	1 479,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	208 997,67	272 381,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 481 500,00	8 434 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 856,19	32 008,29
A.IV.1 Akcje i udziały	10 481 500,00	8 434 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 120,47	102 634,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 159,52	168 244,74

Julita Anna Paprocka
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
4E1948029EDEB523

Marek Janiszewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	108 116,24	4 814 955,84
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	15 275 432,50	16 452 316,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6 715,00
B.I Zapasy	48 308,63	65 057,43	D.II.8 Fundusze specjalne	16 039,88	25 383,96
B.I.1 Materiały	48 308,63	65 057,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 039,88	25 383,96
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	1 479,50	1 479,50
B.II Należności krótkoterminowe	14 673 491,51	15 422 483,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 032,54	6 195,73			
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	14 668 458,97	15 416 287,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	553 632,36	964 775,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	553 632,36	958 060,61			
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

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4E1948029EDEB523

Marek Janiszewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	73 121 154,18	69 798 730,75	Suma pasywów	73 121 154,18	69 798 730,75

Julita Anna Paprocka

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4E1948029EDEB523

Marek Janiszewski

(kierownik jednostki)

Julita Anna Paprocka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4E1948029EDEB523

Marek Janiszewski

(kierownik jednostki)