

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Reszel ul.Rynek 24 11-440 RESZEL	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Reszel
Numer identyfikacyjny REGON 000530318		Wysłać bez pisma przewodniego C01EECB674F273AF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	53 346 414,10	64 875 204,59	A Fundusz	63 423 850,48	65 920 330,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 000,00	31 835,00	A.I Fundusz jednostki	42 224 384,40	41 541 489,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 896 434,60	56 201 390,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 199 466,08	24 378 840,70
A.II.1 Środki trwałe	42 684 092,85	46 987 429,56	A.II.1 Zysk netto (+)	21 199 466,08	24 378 840,70
A.II.1.1 Grunty	7 818 602,65	8 254 483,39	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	578 413,25	573 743,53	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	34 555 221,91	37 598 055,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	234 279,25	230 381,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	67 954,70	532 071,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 034,34	372 437,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 374 880,27	14 266 423,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 212 341,75	9 213 960,53	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	2 647 962,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 373 400,77	11 616 981,54
A.III Należności długoterminowe	1 479,50	1 479,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	272 381,38	312 461,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 434 500,00	8 640 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 008,29	62 521,79
A.IV.1 Akcje i udziały	8 434 500,00	8 640 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 634,91	112 252,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 244,74	183 470,91

Julita Anna Paprocka

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C01EECB674F273AF

Marek Janiszewski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 814 955,84	10 210 207,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	951 076,65	693 739,93
B Aktywa obrotowe	16 452 316,65	15 311 548,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 715,00	8 271,12
B.I Zapasy	65 057,43	37 705,72	D.II.8 Fundusze specjalne	25 383,96	34 056,34
B.I.1 Materiały	65 057,43	37 705,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 383,96	34 056,34
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	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 479,50	1 479,50
B.II Należności krótkoterminowe	15 422 483,61	14 556 215,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 195,73	7 131,34			
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	15 416 287,88	14 549 084,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	964 775,61	717 627,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	958 060,61	709 356,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 715,00	8 271,12			
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

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C01EECB674F273AF

Marek Janiszewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	69 798 730,75	80 186 753,34	Suma pasywów	69 798 730,75	80 186 753,34

Julita Anna Paprocka

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C01EECB674F273AF

Marek Janiszewski

(kierownik jednostki)

Julita Anna Paprocka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

C01EECB674F273AF

Marek Janiszewski
(kierownik jednostki)