

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: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510743611		Wysłać bez pisma przewodniego ED5563C5A0B11450 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	60 244 871,97	71 725 174,18	A Fundusz	71 626 169,15	73 908 443,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 000,00	31 835,00	A.I Fundusz jednostki	74 949 028,98	69 803 364,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 794 892,47	63 051 359,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 322 859,83	4 105 079,22
A.II.1 Środki trwałe	49 582 550,72	53 837 399,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	4 105 079,22
A.II.1.1 Grunty	7 842 886,50	8 397 522,91	A.II.2 Strata netto (-)	-3 322 859,83	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	41 094 970,50	43 968 834,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	443 539,88	466 789,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	193 119,50	631 814,06	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	7 292 095,80	15 481 338,68
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	7 290 616,30	12 831 897,18
A.III Należności długoterminowe	1 479,50	1 479,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	281 702,75	406 382,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 434 500,00	8 640 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	75 646,00	149 833,28
A.IV.1 Akcje i udziały	8 434 500,00	8 640 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	310 398,77	419 127,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	638 817,64	707 129,74

Julita Anna Paprocka

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

ED5563C5A0B11450

Marek Janiszewski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 835 062,37	10 227 820,60
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	18 673 392,98	17 664 607,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 715,00	8 271,12
B.I Zapasy	253 811,74	116 573,65	D.II.8 Fundusze specjalne	191 197,12	219 592,09
B.I.1 Materiały	253 811,74	116 573,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	191 197,12	219 592,09
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	17 436 702,87	16 793 771,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 554,20	13 801,46			
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	17 424 148,67	16 779 970,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	982 878,37	754 262,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	976 163,37	745 991,43			
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

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

ED5563C5A0B11450

Marek Janiszewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	78 918 264,95	89 389 782,06	Suma pasywów	78 918 264,95	89 389 782,06

Julita Anna Paprocka

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

ED5563C5A0B11450

Marek Janiszewski

(kierownik jednostki)

Julita Anna Paprocka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

ED5563C5A0B11450

Marek Janiszewski
(kierownik jednostki)