

BILANS
jednostki budżetowej lub
samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Olsztynie

14-407 GODKOWO

Numer identyfikacyjny REGON

170748063

Wysłać bez pisma przewodniego
0A04A6C60B491745

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	14 703 183,61	19 091 072,11	A Fundusz	15 049 638,92	19 243 803,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 760 694,19	35 807 888,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 335 261,92	18 733 963,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 711 055,27	-16 564 085,03
A.II.1 Środki trwałe	13 855 398,66	15 898 088,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	1 224,11
A.II.1.1 Grunty	2 786 129,52	3 163 377,78	A.II.2 Strata netto (-)	-8 711 055,27	-16 565 309,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	196 669,62	196 669,62	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	10 762 186,52	12 397 958,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	104 739,50	85 230,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	117 439,71	205 032,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	84 903,41	46 488,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 612 707,08	3 116 953,51

A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	479 863,26	2 835 875,04	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	2 322 852,72	2 828 532,09
A.III Należności długoterminowe	365 421,69	354 608,76	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 649,30	244 578,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 500,00	2 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 870 999,31	2 081 566,44
A.IV.1 Akcje i udziały	2 500,00	2 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 617,88	139 064,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 773,34	215 868,19
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 542,45	2 670,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 943,73	64 442,57
B Aktywa obrotowe	2 959 162,39	3 269 684,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	74 044,93	154 753,84	D.II.8 Fundusze specjalne	74 326,71	80 341,04
B.I.1 Materiały	74 044,93	101 699,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 326,71	80 341,04
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	29 075,94	38 363,66
B.I.4 Towary	0,00	53 054,53	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	260 778,42	250 057,76
B.II Należności krótkoterminowe	2 714 233,56	2 892 988,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	48 292,09	67 795,37			

B.II.2 Należności od budżetów	2 649 139,20	2 796 783,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	16 802,27	28 409,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	170 883,90	221 942,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	837,63	938,29			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	170 046,27	221 004,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 662 346,00	22 360 756,77	Suma pasywów	17 662 346,00	22 360 756,77

Bożena Maria Makuch
(główny księgowy)

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Bondaruk
(kierownik jednostki)

