

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świątajno ul.Grunwaldzka 15 12-140 ŚWIĘTAJNO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego A29E115B88EF8945 
Numer identyfikacyjny REGON 510743284	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	68 287 133,30	73 333 707,17	A Fundusz	69 495 088,15	74 878 774,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 319,70	32 951,70	A.I Fundusz jednostki	64 147 341,12	73 468 749,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	67 116 413,60	72 145 855,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 347 747,03	1 410 024,53
A.II.1 Środki trwałe	60 525 244,83	71 374 331,68	A.II.1 Zysk netto (+)	27 641 811,46	18 093 482,91
A.II.1.1 Grunty	12 367 847,20	12 355 728,40	A.II.2 Strata netto (-)	-22 294 064,43	-16 683 458,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	156 856,00	131 802,00	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	46 552 949,51	57 639 967,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 240 226,20	1 048 142,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	287 026,52	289 257,38	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	77 195,40	41 236,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 813 258,75	1 535 054,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 591 168,77	771 523,79	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	1 813 258,75	1 535 054,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	93 575,48	117 637,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 160 400,00	1 154 900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	327,09	351,71
A.IV.1 Akcje i udziały	1 160 400,00	1 154 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121 928,32	138 336,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	610 917,53	708 827,66

Magdalena Ewa Majewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

A29E115B88EF8945

Alicja Kołakowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 458,11	14 367,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	840 913,76	422 325,85
B Aktywa obrotowe	3 021 213,60	3 080 121,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 658,98	10 975,55	D.II.8 Fundusze specjalne	128 138,46	133 207,44
B.I.1 Materiały	19 658,98	10 975,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 138,46	133 207,44
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 182 599,51	2 598 195,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	564,49	4 183,90			
B.II.2 Należności od budżetów	24,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 182 011,02	2 594 011,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	818 955,11	470 949,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	818 955,11	470 185,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	764,10			
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			

Magdalena Ewa Majewska
(główny księgowy)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kołakowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

A29E115B88EF8945

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	71 308 346,90	76 413 828,52	Suma pasywów	71 308 346,90	76 413 828,52

Magdalena Ewa Majewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

A29E115B88EF8945

Alicja Kołakowska
(kierownik jednostki)

Magdalena Ewa Majewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

A29E115B88EF8945

Alicja Kołakowska

(kierownik jednostki)