

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Grunwald Gierzwałd 33 14-107 Gierzwałd	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9C2F7556DC591CB4 
Numer identyfikacyjny REGON 510743232	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	52 341 029,19	52 250 717,29	A Fundusz	49 197 300,77	46 077 202,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	46 914 656,96	47 468 569,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 541 192,45	51 403 548,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 282 643,81	-1 391 367,38
A.II.1 Środki trwałe	49 819 199,00	48 553 170,25	A.II.1 Zysk netto (+)	27 784 570,51	18 916 518,86
A.II.1.1 Grunty	15 120 077,41	15 155 661,96	A.II.2 Strata netto (-)	-25 501 926,70	-20 307 886,24
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	284 246,37	289 610,81	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	30 670 980,50	32 654 181,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	249 602,31	576 689,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	172 998,54	114 484,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 605 540,24	52 152,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 462 790,44	14 542 518,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 721 993,45	2 850 377,77	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	9 602 323,93	13 607 015,03
A.III Należności długoterminowe	799 836,74	847 169,27	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 055 009,59	5 217 820,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	53 433,77	49 256,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 969 704,20	4 228 723,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	929 614,59	973 543,19

Sylwia Kierebińska
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Jan Kacprzyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

9C2F7556DC591CB4

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 047 470,58	2 083 087,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	7 319 062,02	8 369 003,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	507 702,44	0,00
B.I Zapasy	245 837,43	161 431,87	D.II.8 Fundusze specjalne	1 039 388,76	1 054 584,85
B.I.1 Materiały	245 837,43	161 431,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 039 388,76	1 054 584,85
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	860 466,51	935 503,51
B.II Należności krótkoterminowe	5 713 762,73	6 994 901,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	41 978,69	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	323 363,89	187 085,95			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112,39	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 348 307,76	5 909 202,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	898 612,42			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	122 551,42	125 715,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	122 551,42	125 715,34			
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			

Sylwia Kierebińska
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Jan Kacprzyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

9C2F7556DC591CB4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 236 910,44	1 086 955,33			
Suma aktywów	59 660 091,21	60 619 721,09	Suma pasywów	59 660 091,21	60 619 721,09

Sylwia Kierebińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

9C2F7556DC591CB4

Henryk Jan Kacprzyk
(kierownik jednostki)

Sylwia Kierebińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

9C2F7556DC591CB4

Henryk Jan Kacprzyk
(kierownik jednostki)