

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Iłowo Osada ul. Wyzwolenia 5 13-240 IŁOWO-OSADA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego A2C578E44798A6C0 
Numer identyfikacyjny REGON 130378120	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 781 095,44	62 944 061,06	A Fundusz	54 548 549,72	65 277 511,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	46 950 074,62	51 973 066,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 780 664,44	62 943 542,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 598 475,10	13 304 445,21
A.II.1 Środki trwałe	52 364 525,44	60 713 526,06	A.II.1 Zysk netto (+)	31 716 163,06	37 485 479,42
A.II.1.1 Grunty	21 430 283,57	21 520 331,16	A.II.2 Strata netto (-)	-24 117 687,96	-24 181 034,21
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	831 580,00	831 580,00	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	30 758 945,88	38 890 267,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	117 104,50	102 982,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 699,98	111 890,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	55 491,51	88 053,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 179 924,41	2 021 940,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	416 139,00	2 230 016,00	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	2 179 924,41	2 021 940,12
A.III Należności długoterminowe	431,00	519,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	213 613,39	206 884,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 051,12	19 539,38
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	368 483,17	251 048,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	823 716,92	777 160,80

Teresa Wieceńska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

A2C578E44798A6C0

Sebastian Cichocki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	410 759,05	389 142,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	65 284,09	170 724,14
B Aktywa obrotowe	3 947 378,69	4 355 391,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 838,42	10 089,86	D.II.8 Fundusze specjalne	276 016,67	207 441,02
B.I.1 Materiały	6 838,42	10 089,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	276 016,67	207 441,02
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	3 656 944,49	4 043 685,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	109 989,51	113 234,82			
B.II.2 Należności od budżetów	11 827,67	31 615,98			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 535 127,31	3 898 834,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	281 593,28	301 181,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 491,61	2 792,12			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	280 101,67	298 389,44			
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			

Teresa Wieceńska
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Sebastian Cichocki
(kierownik jednostki)

BeSTia

A2C578E44798A6C0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 002,50	434,16			
Suma aktywów	56 728 474,13	67 299 452,11	Suma pasywów	56 728 474,13	67 299 452,11

Teresa Wiecińska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

A2C578E44798A6C0

Sebastian Cichocki
(kierownik jednostki)

Teresa Wiecińska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
A2C578E44798A6C0

Sebastian Cichocki
(kierownik jednostki)