

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Iłowo Osada</b> ul. Wyzwolenia 5  13-240 IŁOWO-OSADA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 16BC7244B7E704B1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130378120</b>	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	62 944 061,06	76 276 387,81	A Fundusz	65 277 511,99	75 816 340,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 080 905,96	A.I Fundusz jednostki	51 973 066,78	57 676 818,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 943 542,06	72 697 620,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 304 445,21	18 139 522,18
A.II.1 Środki trwałe	60 713 526,06	72 378 407,43	A.II.1 Zysk netto (+)	37 485 479,42	44 267 040,81
A.II.1.1 Grunty	21 520 331,16	21 376 024,31	A.II.2 Strata netto (-)	-24 181 034,21	-26 127 518,63
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	38 890 267,29	49 920 858,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	102 982,83	708 091,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	111 890,83	300 064,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	88 053,95	73 368,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 021 940,12	4 710 730,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 230 016,00	319 213,00	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	2 021 940,12	2 212 869,23
A.III Należności długoterminowe	519,00	2 497 861,42	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	206 884,36	409 895,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 539,38	29 382,45
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	251 048,01	281 388,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	777 160,80	802 607,43

Teresa Bożena Wicińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

16BC7244B7E704B1

Sebastian Cichocki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	389 142,41	382 601,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	170 724,14	101 567,74
B Aktywa obrotowe	4 355 391,05	4 250 683,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	34 869,85
B.I Zapasy	10 089,86	115 503,64	D.II.8 Fundusze specjalne	207 441,02	170 556,65
B.I.1 Materiały	10 089,86	11 772,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	207 441,02	170 556,65
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	103 731,55	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 497 861,42
B.II Należności krótkoterminowe	4 043 685,47	3 855 887,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	113 234,82	98 957,43			
B.II.2 Należności od budżetów	31 615,98	62 118,45			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 898 834,67	3 694 811,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	301 181,56	279 291,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 792,12	2 403,76			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	298 389,44	276 888,03			
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 Bożena Wicińska  
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Sebastian Cichocki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

16BC7244B7E704B1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	434,16	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>67 299 452,11</b>	<b>80 527 070,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>67 299 452,11</b>	<b>80 527 070,88</b>

\_\_\_\_\_  
Teresa Bożena Wiecińska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

16BC7244B7E704B1

\_\_\_\_\_  
Sebastian Cichocki

(kierownik jednostki)

Teresa Bożena Wicińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

16BC7244B7E704B1

Sebastian Cichocki

(kierownik jednostki)