

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Iłowo Osada ul. Wyzwoleń 5 13-240 IŁOWO-OSADA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego CA2EA34B5072E60A 
Numer identyfikacyjny REGON 130378120	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	76 276 387,81	78 630 943,58	A Fundusz	75 816 340,23	78 033 641,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 080 905,96	907 695,51	A.I Fundusz jednostki	57 676 818,05	70 537 657,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	72 697 620,43	75 088 368,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 139 522,18	7 495 983,90
A.II.1 Środki trwałe	72 378 407,43	74 892 011,11	A.II.1 Zysk netto (+)	44 267 040,81	25 915 629,41
A.II.1.1 Grunty	21 376 024,31	20 928 332,18	A.II.2 Strata netto (-)	-26 127 518,63	-18 419 645,51
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	49 920 858,94	52 259 976,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	708 091,05	1 176 747,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	300 064,67	337 557,17	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	73 368,46	189 397,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 710 730,65	4 767 534,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	319 213,00	196 357,42	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	2 212 869,23	2 132 299,41
A.III Należności długoterminowe	2 497 861,42	2 634 879,54	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	409 895,42	199 747,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 382,45	47 469,58
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	281 388,24	304 981,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	802 607,43	912 049,86

Teresa Bożena Wicińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

CA2EA34B5072E60A

Sebastian Cichocki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	382 601,45	358 858,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	101 567,74	108 243,32
B Aktywa obrotowe	4 250 683,07	4 170 232,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	34 869,85	13 732,27
B.I Zapasy	115 503,64	13 847,54	D.II.8 Fundusze specjalne	170 556,65	187 217,56
B.I.1 Materiały	11 772,09	13 847,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170 556,65	186 078,21
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	1 139,35
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	103 731,55	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 497 861,42	2 635 234,62
B.II Należności krótkoterminowe	3 855 887,64	3 834 001,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	98 957,43	162 238,20			
B.II.2 Należności od budżetów	62 118,45	84 982,25			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 694 811,76	3 586 781,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	279 291,79	322 382,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 403,76	1 883,47			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	276 888,03	319 360,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	1 139,35			
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)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Sebastian Cichocki
(kierownik jednostki)

BeSTia

CA2EA34B5072E60A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	80 527 070,88	82 801 175,90	Suma pasywów	80 527 070,88	82 801 175,90

Teresa Bożena Wiecińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

CA2EA34B5072E60A

Sebastian Cichocki

(kierownik jednostki)

Teresa Bożena Wicińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

CA2EA34B5072E60A

Sebastian Cichocki

(kierownik jednostki)