

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 100818A4FEEBCE5 
Numer identyfikacyjny REGON 510743574	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	186 118 974,22	195 938 602,13	A Fundusz	174 054 617,69	183 573 284,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	139 417,79	44 954,10	A.I Fundusz jednostki	156 185 391,49	164 359 835,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	147 856 855,05	157 158 266,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 869 226,20	19 213 449,56
A.II.1 Środki trwałe	140 231 854,20	150 915 512,86	A.II.1 Zysk netto (+)	76 571 592,39	64 119 989,78
A.II.1.1 Grunty	39 306 282,89	39 068 526,98	A.II.2 Strata netto (-)	-58 702 366,19	-44 906 540,22
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 400 868,61	1 372 985,41	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	98 003 179,20	108 518 313,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 456 422,34	1 273 952,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 273 247,97	1 915 413,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	192 721,80	139 306,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 469 761,21	20 459 181,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 625 000,85	6 242 753,34	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	6 790 474,57	7 023 799,47
A.III Należności długoterminowe	13 322 201,38	13 435 381,83	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	889 539,88	679 702,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 800 500,00	25 300 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 917,00	21 456,00
A.IV.1 Akcje i udziały	24 800 500,00	25 300 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	350 734,77	386 117,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 605 262,43	1 745 651,49

Monika Ewelina Trusewicz
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Mostek

(kierownik jednostki)

BeSTia

100818A4FEEBCE5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	318 109,46	388 518,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	885 552,74	911 970,66
B Aktywa obrotowe	8 405 404,68	8 093 864,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	106 648,95	108 843,15	D.II.8 Fundusze specjalne	2 723 358,29	2 890 381,96
B.I.1 Materiały	106 648,95	108 843,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 723 358,29	2 890 381,96
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	13 679 286,64	13 435 381,83
B.II Należności krótkoterminowe	6 615 326,77	6 168 446,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	50 366,68	113 403,23			
B.II.2 Należności od budżetów	10 249,00	11 260,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 006,70	23 352,02			
B.II.4 Pozostałe należności	6 533 704,39	6 020 431,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 680 576,96	1 814 209,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 671 268,61	1 814 209,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 308,35	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			

Monika Ewelina Trusewicz
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Mostek

(kierownik jednostki)

BeSTia

100818A4FEEBCFE5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 852,00	2 365,00			
Suma aktywów	194 524 378,90	204 032 466,20	Suma pasywów	194 524 378,90	204 032 466,20

Monika Ewelina Trusewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

100818A4FEEBCFE5

Piotr Mostek

(kierownik jednostki)

Monika Ewelina Trusewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

100818A4FEEBCFE5

Piotr Mostek

(kierownik jednostki)