

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Barczewo</b> PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Gmina Barczewo
		Wysłać bez pisma przewodniego C908EB3F4D199BAC 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000527902</b>	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	162 223 375,19	156 836 600,96	A Fundusz	150 970 930,57	145 596 936,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	139 417,79	44 954,10	A.I Fundusz jednostki	74 399 338,18	81 476 946,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	123 961 256,02	118 056 265,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	76 571 592,39	64 119 989,78
A.II.1 Środki trwałe	116 359 379,17	111 836 635,69	A.II.1 Zysk netto (+)	76 571 592,39	64 119 989,78
A.II.1.1 Grunty	38 954 737,37	38 716 981,46	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	75 968 506,95	71 579 321,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	748 908,66	418 675,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	538 226,99	1 015 924,59	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	148 999,20	105 732,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 142 886,98	15 727 618,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 601 876,85	6 219 629,34	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	2 463 600,34	2 292 236,30
A.III Należności długoterminowe	13 322 201,38	13 435 381,83	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	737 189,64	422 004,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 800 500,00	25 300 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	24 800 500,00	25 300 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 735,34	66 043,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	337 290,17	348 314,16

Monika Ewelina Trusewicz  
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Maciejewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C908EB3F4D199BAC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	312 433,05	383 249,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	712 355,30	771 666,67
B Aktywa obrotowe	4 890 442,36	4 487 953,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	80 534,97	82 172,76	D.II.8 Fundusze specjalne	300 596,84	300 957,30
B.I.1 Materiały	80 534,97	82 172,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	300 596,84	300 957,30
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	4 058 196,35	3 559 024,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 608,96	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 054 587,39	3 559 024,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	751 711,04	846 755,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	742 402,69	846 755,84			
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)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Maciejewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C908EB3F4D199BAC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>167 113 817,55</b>	<b>161 324 554,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>167 113 817,55</b>	<b>161 324 554,27</b>

Monika Ewelina Trusewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C908EB3F4D199BAC

Andrzej Maciejewski  
(kierownik jednostki)

Monika Ewelina Trusewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C908EB3F4D199BAC

Andrzej Maciejewski  
(kierownik jednostki)