


| | | |
|--|--|--|
| 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 19E4A063145B3C6E  |
| Numer identyfikacyjny REGON 510743574 | sporządzony na dzień 31-12-2024 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 195 938 602,13 | 203 813 417,47 | A Fundusz | 183 573 284,90 | 191 492 347,64 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 44 954,10 | 44 954,10 | A.I Fundusz jednostki | 164 359 835,34 | 167 032 217,70 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 157 158 266,20 | 164 310 474,60 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 19 213 449,56 | 24 460 129,94 |
| A.II.1 Środki trwałe | 150 915 512,86 | 150 478 591,75 | A.II.1 Zysk netto (+) | 64 119 989,78 | 79 472 076,24 |
| A.II.1.1 Grunty | 39 068 526,98 | 38 996 292,55 | A.II.2 Strata netto (-) | -44 906 540,22 | -55 011 946,30 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 372 985,41 | 1 380 859,27 | 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 | 108 518 313,33 | 108 814 804,06 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 273 952,11 | 1 013 025,81 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 1 915 413,69 | 1 548 851,72 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 139 306,75 | 105 617,61 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 459 181,30 | 20 370 849,16 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 6 242 753,34 | 13 831 882,85 | 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 | 7 023 799,47 | 8 408 876,45 |
| A.III Należności długoterminowe | 13 435 381,83 | 14 157 988,77 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 679 702,54 | 1 030 269,54 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 25 300 000,00 | 25 300 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 21 456,00 | 26 666,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 25 300 000,00 | 25 300 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 386 117,86 | 494 602,05 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 745 651,49 | 2 254 959,98 |

Justyna Żywicka-Skibel
(główny księgowy)

2025-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Nobert-Ćwiek
(kierownik jednostki)

BeSTia

19E4A063145B3C6E

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|---------------|---------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 388 518,96 | 460 383,26 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 911 970,66 | 951 786,99 |
| B Aktywa obrotowe | 8 093 864,07 | 8 049 779,33 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 108 843,15 | 93 737,13 | D.II.8 Fundusze specjalne | 2 890 381,96 | 3 190 208,63 |
| B.I.1 Materiały | 108 843,15 | 93 737,13 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 890 381,96 | 3 190 208,63 |
| 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 | 13 435 381,83 | 11 961 972,71 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 6 168 446,42 | 5 972 765,15 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 113 403,23 | 116 116,54 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 11 260,00 | 13 248,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 23 352,02 | 27 475,15 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 6 020 431,17 | 5 815 925,46 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 814 209,50 | 1 983 277,05 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 814 209,50 | 1 983 277,05 | | | |
| 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 | | | |

Justyna Żywicka-Skibel
(główny księgowy)

2025-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Nobert-Ćwiek
(kierownik jednostki)

BeSTia

19E4A063145B3C6E

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 2 365,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 204 032 466,20 | 211 863 196,80 | Suma pasywów | 204 032 466,20 | 211 863 196,80 |

Justyna Żywicka-Skibel
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

19E4A063145B3C6E

Iwona Nobert-Ćwiek
(kierownik jednostki)

Justyna Żywicka-Skibel
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

19E4A063145B3C6E

Iwona Nobert-Ćwiek
(kierownik jednostki)