

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kalinowo ul.Mazurska 11 19-314 KALINOWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4D8C76C42535518F 
Numer identyfikacyjny REGON 790671113	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	57 570 667,51	65 201 896,23	A Fundusz	57 119 231,91	64 782 431,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	95 224,63	84 433,92	A.I Fundusz jednostki	52 396 248,44	61 334 182,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 361 065,49	65 004 846,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 722 983,47	3 448 248,90
A.II.1 Środki trwałe	55 079 213,45	64 557 661,75	A.II.1 Zysk netto (+)	27 045 467,52	28 726 018,78
A.II.1.1 Grunty	11 273 245,09	11 306 435,09	A.II.2 Strata netto (-)	-22 322 484,05	-25 277 769,88
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	72 926,00	72 926,00	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	41 851 326,78	50 252 408,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 920 702,92	2 998 818,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	605,33	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	33 333,33	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 422 117,45	1 532 360,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 281 852,04	447 184,26	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	1 307 740,06	1 419 744,57
A.III Należności długoterminowe	114 377,39	112 616,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 532,10	212 617,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 052,50	4 240,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	175 928,59	190 156,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	656 866,38	699 355,63

Grażyna Suchocka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

4D8C76C42535518F

ANDRZEJ BEZDZIECKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	86 162,51	4 058,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	91 392,44	107 989,45
B Aktywa obrotowe	970 681,85	1 112 896,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	90 497,23	151 681,39	D.II.8 Fundusze specjalne	204 805,54	201 327,27
B.I.1 Materiały	85 759,54	139 936,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	204 805,54	199 917,40
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	1 409,87
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	4 737,69	11 745,05	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	114 377,39	112 616,30
B.II Należności krótkoterminowe	656 629,30	714 232,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 448,16			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	2 512,67			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	656 629,30	708 271,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	223 555,32	246 982,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	223 555,32	245 572,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	1 409,87			
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			

Grażyna Suchocka
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ BEZDZIECKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

4D8C76C42535518F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	58 541 349,36	66 314 792,23	Suma pasywów	58 541 349,36	66 314 792,23

 Grażyna Suchocka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-01-26
 (rok, miesiąc, dzień)

4D8C76C42535518F

 ANDRZEJ BEZDZIECKI
 (kierownik jednostki)

Grażyna Suchocka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

4D8C76C42535518F

ANDRZEJ BEZDZIECKI
(kierownik jednostki)