

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Urząd Gminy Kalinowo ul.Mazurska 11 19-314 KALINOWO		Wysłać bez pisma przewodniego 7B9BF84D65D273C7
Numer identyfikacyjny REGON 790671113		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	65 201 896,23	76 220 754,69	A Fundusz	64 782 431,36	76 075 438,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	84 433,92	58 862,71	A.I Fundusz jednostki	61 334 182,46	66 659 379,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 004 846,01	76 052 138,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 448 248,90	9 416 058,87
A.II.1 Środki trwałe	64 557 661,75	70 929 083,34	A.II.1 Zysk netto (+)	28 726 018,78	29 434 377,97
A.II.1.1 Grunty	11 306 435,09	11 330 087,18	A.II.2 Strata netto (-)	-25 277 769,88	-20 018 319,10
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	72 926,00	72 559,10	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	50 252 408,21	57 154 075,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 998 818,45	2 444 920,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 532 360,87	1 482 515,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	447 184,26	5 123 055,58	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	1 419 744,57	1 372 762,72
A.III Należności długoterminowe	112 616,30	109 753,06	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	212 617,18	120 393,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 240,00	13 670,81
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	190 156,73	219 071,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	699 355,63	783 632,23

Grażyna Suchocka
(główny księgowy)
BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
7B9BF84D65D273C7

ANDRZEJ BEZDZIECKI
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 058,31	4 855,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	107 989,45	27 684,54
B Aktywa obrotowe	1 112 896,00	1 337 199,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	151 681,39	110 009,86	D.II.8 Fundusze specjalne	201 327,27	203 454,69
B.I.1 Materiały	139 936,34	100 090,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	199 917,40	203 454,69
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 409,87	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	11 745,05	9 919,03	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	112 616,30	109 753,06
B.II Należności krótkoterminowe	714 232,08	1 072 098,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 448,16	2 147,85			
B.II.2 Należności od budżetów	2 512,67	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	708 271,25	1 069 950,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	246 982,53	155 091,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	245 572,66	155 091,48			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 409,87	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			

Grażyna Suchocka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

7B9BF84D65D273C7

ANDRZEJ BEZDZIECKI

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	66 314 792,23	77 557 954,25	Suma pasywów	66 314 792,23	77 557 954,25

Grażyna Suchocka

(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

7B9BF84D65D273C7

ANDRZEJ BEZDZIECKI

(kierownik jednostki)

Grażyna Suchocka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

7B9BF84D65D273C7

ANDRZEJ BEZDZIECKI
(kierownik jednostki)