

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kalinowo ul.Mazurska 11 19-314 KALINOWO Numer identyfikacyjny REGON 790671113	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina KALINOWO sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego C98EB4B8ACA43691 

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	66 335 397,79	73 937 517,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	84 433,92	58 862,71	A.I Fundusze jednostek	61 428 770,89	66 764 954,38
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	6 348 779,70	1 520 657,98
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	65 004 846,01	76 052 138,92	A.III Wynik budżetu (+,-)	-4 828 121,72	-3 660 135,91
A.III.1.1 Grunty	11 306 435,09	11 330 087,18	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	3 470 010,11	9 374 320,75
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 252 408,21	57 154 075,72	A.IV.1.1 Zysk netto	28 748 730,62	29 434 377,97
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 998 818,45	2 444 920,44	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-25 278 720,51	-20 060 057,22
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	447 184,26	5 123 055,58	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-84 041,19	-62 279,98
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-84 041,19	-62 279,98
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	1 336 400,00	2 912 200,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	112 616,30	109 753,06	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	1 336 400,00	2 912 200,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 893 250,30	4 614 288,72	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 803 825,44	3 310 363,13
B.I Zapasy	151 681,39	110 009,86	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 601 691,89	3 102 881,03

B.II Należności i roszczenia	474 857,00	477 781,17	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	806,28	4 027,41
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	714 232,08	1 072 724,29	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	3 552 479,83	2 953 773,40	C.IV Fundusze specjalne	201 327,27	203 454,69
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	619 523,30	674 963,06
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	70 095 146,53	80 835 043,41	Suma pasywów	70 095 146,53	80 835 043,41

Grażyna Suchocka
skarbnik

2024-01-25
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Kazimierz Klepacki
zarząd

Grażyna Suchocka
skarbnik

2024-01-25
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Kazimierz Klepacki
zarząd