

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Gmina Kalinowo ul.Mazurska 11 19-314 Kalinowo		Wysłać bez pisma przewodniego 11643CE1D6F01AD4
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	76 220 754,69	88 567 782,48	A Fundusz	76 075 438,47	87 833 143,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	58 862,71	33 291,50	A.I Fundusz jednostki	66 659 379,60	72 300 862,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	76 052 138,92	88 427 039,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 416 058,87	15 532 281,16
A.II.1 Środki trwałe	70 929 083,34	86 526 146,47	A.II.1 Zysk netto (+)	29 434 377,97	39 732 412,45
A.II.1.1 Grunty	11 330 087,18	11 448 468,65	A.II.2 Strata netto (-)	-20 018 319,10	-24 200 131,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	72 559,10	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	57 154 075,72	73 199 317,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 444 920,44	949 450,94	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	928 909,16	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	1 482 515,78	2 002 652,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 123 055,58	1 900 892,88	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	1 372 762,72	1 895 200,42
A.III Należności długoterminowe	109 753,06	107 451,63	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	120 393,05	201 543,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 670,81	27 335,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	219 071,66	265 035,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	783 632,23	996 004,85

Grażyna Suchocka
(główny księgowy)
BeSTia

2025-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
11643CE1D6F01AD4

Mariusz Kazimierz Klepacki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 855,74	6 273,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 684,54	49 175,19
B Aktywa obrotowe	1 337 199,56	1 268 012,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	110 009,86	81 629,23	D.II.8 Fundusze specjalne	203 454,69	349 833,93
B.I.1 Materiały	100 090,83	72 570,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	203 454,69	349 833,93
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	9 919,03	9 058,93	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	109 753,06	107 451,63
B.II Należności krótkoterminowe	1 072 098,22	900 454,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 147,85	5 637,09			
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	1 069 950,37	894 817,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	155 091,48	285 928,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	155 091,48	285 928,84			
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			

Grażyna Suchocka

(główny księgowy)

2025-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Kazimierz Klepacki

(kierownik jednostki)

BeSTia

11643CE1D6F01AD4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	77 557 954,25	89 835 795,32	Suma pasywów	77 557 954,25	89 835 795,32

Grażyna Suchocka

(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

11643CE1D6F01AD4

Mariusz Kazimierz Klepacki

(kierownik jednostki)

Grażyna Suchocka
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

11643CE1D6F01AD4

Mariusz Kazimierz Klepacki
(kierownik jednostki)