

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
MARKUSY 82 82-325 Markusy		Wysłać bez pisma przewodniego CA364D4D44D4F362
Numer identyfikacyjny REGON 170748123		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 877 317,43	37 041 491,41	A Fundusz	22 585 714,39	28 766 635,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 798 648,62	20 598 767,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 852 171,94	17 368 431,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 787 065,77	8 167 867,98
A.II.1 Środki trwałe	11 731 299,88	16 223 433,95	A.II.1 Zysk netto (+)	18 170 839,65	17 068 792,52
A.II.1.1 Grunty	3 986 486,33	8 847 063,02	A.II.2 Strata netto (-)	-10 383 773,88	-8 900 924,54
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	65 521,10	60 211,00	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	7 051 776,71	6 746 338,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	111 625,42	99 011,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	565 480,23	521 000,95	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 931,19	10 019,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 129 368,22	12 267 364,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 120 872,06	1 144 997,15	D.I Zobowiązania długoterminowe	116 087,56	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 219 718,16	983 337,32
A.III Należności długoterminowe	11 813 255,02	11 303 320,84	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	427 973,44	257 082,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 211 890,47	8 369 739,47	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	54 045,76	49 682,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	288 294,31	205 468,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	327 420,41	350 736,05

Helena Stefańska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
CA364D4D44D4F362

Dorota Małgorzata Wasik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	7 211 890,47	8 369 739,47	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	43 153,97	22 931,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	46 091,87	65 032,17
B Aktywa obrotowe	3 837 765,18	3 992 508,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	70 676,22	71 445,81	D.II.8 Fundusze specjalne	32 738,40	32 404,78
B.I.1 Materiały	67 407,92	71 445,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 738,40	32 404,78
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	3 268,30	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 793 562,50	11 284 026,83
B.II Należności krótkoterminowe	3 691 403,64	3 833 492,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	610,12	212,15			
B.II.2 Należności od budżetów	3 116,42	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 687 677,10	3 833 280,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 685,32	87 570,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 633,17	86 905,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 052,15	664,74			
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			

Helena Stefańska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

CA364D4D44D4F362

Dorota Małgorzata Wasik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 715 082,61	41 033 999,85	Suma pasywów	35 715 082,61	41 033 999,85

Helena Stefańska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

CA364D4D44D4F362

Dorota Małgorzata Wasik
(kierownik jednostki)

Helena Stefańska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

CA364D4D44D4F362

Dorota Małgorzata Wasik

(kierownik jednostki)