

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sępól ul. 11 Listopada 7 11-210 SĘPOPOL Numer identyfikacyjny REGON 510743628	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0AC6E915F4A732C2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	58 630 510,74	60 444 346,62	A Fundusz	70 202 503,70	72 398 511,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	41 235,43	A.I Fundusz jednostki	59 623 570,47	69 901 229,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 422 010,74	60 194 611,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 578 933,23	2 497 281,74
A.II.1 Środki trwałe	57 354 589,05	58 939 619,83	A.II.1 Zysk netto (+)	33 068 875,69	29 423 542,24
A.II.1.1 Grunty	17 473 569,30	17 682 415,26	A.II.2 Strata netto (-)	-22 489 942,46	-26 926 260,50
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	268 369,00	268 369,00	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	39 548 243,04	40 306 501,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	217 430,52	817 440,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 016,42	12 588,23	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	89 329,77	120 673,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 777 841,30	4 002 022,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 067 421,69	1 254 991,36	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	2 777 841,30	4 002 022,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	334 713,14	956 146,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	208 500,00	208 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	344 456,58	679 816,68
A.IV.1 Akcje i udziały	208 500,00	208 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	462 353,47	495 058,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	724 256,62	817 754,84

Barbara Szczygalska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

0AC6E915F4A732C2

Irena Wołoszuk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 988,22	199 352,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	135 474,23	107 982,68
B Aktywa obrotowe	14 349 834,26	15 956 186,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 589,17	282 874,94	D.II.8 Fundusze specjalne	751 599,04	745 910,51
B.I.1 Materiały	18 025,20	98 358,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	749 630,68	744 662,15
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 968,36	1 248,36
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	7 563,97	184 516,51	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	13 952 369,05	15 361 140,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	969 084,82	1 146 152,45			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	89 331,73			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 840,00	20 058,80			
B.II.4 Pozostałe należności	12 956 444,23	14 105 597,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	371 876,04	312 171,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	371 876,04	312 171,94			
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			

Barbara Szczygalska
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Wołoszuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

0AC6E915F4A732C2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	72 980 345,00	76 400 533,59	Suma pasywów	72 980 345,00	76 400 533,59

Barbara Szczygierska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

0AC6E915F4A732C2

Irena Wołoszuk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Dokonano wzajemnych wyłączeń w poz. Należności z tytułu dostaw i usług na kwotę: 16.182,50 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Dokonano wzajemnych wyłączeń w poz. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę: 16.182,50 zł

Barbara Szczygierska
(główny księgowy)

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Irena Wołosiek
(kierownik jednostki)

BeSTia

0AC6E915F4A732C2