

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sępólno ul. 11 Listopada 7 11-210 SĘPOPOL Numer identyfikacyjny REGON 510743628	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 844183718D57A4C1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	60 444 346,62	67 511 418,31	A Fundusz	72 398 511,19	80 054 608,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	41 235,43	36 969,67	A.I Fundusz jednostki	69 901 229,45	70 875 140,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 194 611,19	67 265 948,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 497 281,74	9 179 467,59
A.II.1 Środki trwałe	58 939 619,83	65 726 673,03	A.II.1 Zysk netto (+)	29 423 542,24	29 407 009,66
A.II.1.1 Grunty	17 682 415,26	17 407 588,26	A.II.2 Strata netto (-)	-26 926 260,50	-20 227 542,07
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	40 306 501,85	46 861 435,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	817 440,87	842 627,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 588,23	415 556,15	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	120 673,62	199 465,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 002 022,40	3 392 286,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 254 991,36	1 539 275,61	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	4 002 022,40	3 392 286,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	956 146,87	858 342,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	208 500,00	208 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	679 816,68	51 284,51
A.IV.1 Akcje i udziały	208 500,00	208 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	495 058,13	539 745,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	817 754,84	928 239,04

Barbara Pietraszko
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

844183718D57A4C1

Irena Wołoszuk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	199 352,69	159 614,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	107 982,68	103 908,93
B Aktywa obrotowe	15 956 186,97	15 935 476,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	282 874,94	52 115,01	D.II.8 Fundusze specjalne	745 910,51	751 150,50
B.I.1 Materiały	98 358,43	40 235,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	744 662,15	750 952,14
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 248,36	198,36
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	184 516,51	11 879,46	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	15 361 140,09	15 560 964,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 146 152,45	1 018 683,68			
B.II.2 Należności od budżetów	89 331,73	61 397,97			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 058,80	24 973,47			
B.II.4 Pozostałe należności	14 105 597,11	14 455 909,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	312 171,94	322 397,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	312 171,94	320 354,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	2 043,00			
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 Pietraszko
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Wołoszuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

844183718D57A4C1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	76 400 533,59	83 446 894,48	Suma pasywów	76 400 533,59	83 446 894,48

Barbara Pietraszko
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

844183718D57A4C1

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: 20.944,12 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: 20.944,12 zł

Barbara Pietraszko
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
844183718D57A4C1

Irena Wołoszuk
(kierownik jednostki)