

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Sępólno</b><br><br>ul. 11 Listopada 7<br>11-210 SĘPOPOL<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>510743628</b> | <b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br><b>Gmina SĘPOPOL</b><br><br><b>sporządzony</b><br><br><b>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie                                                                              |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | Wysłać bez pisma przewodniego<br>8E3CBD4F70516D56<br> |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                        | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                               | 61 582 750,69         | 69 319 681,61       | A Fundusz                                           | 73 353 328,45         | 79 339 144,80       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                           | 60 235,43             | 55 969,67           | A.I Fundusze jednostek                              | 69 985 455,97         | 70 954 139,31       |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych                                | 0,00                  | 0,00                | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)                | 2 072 029,95          | 870 557,53          |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe                                                  | 61 314 015,26         | 69 055 211,94       | A.III Wynik budżetu (+,-)                           | -1 201 472,42         | -1 654 604,45       |
| A.III.1.1 Grunty                                                              | 17 682 415,26         | 17 407 588,26       | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego                | 2 497 314,95          | 9 185 042,41        |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej               | 41 271 694,00         | 47 795 349,12       | A.IV.1.1 Zysk netto                                 | 29 423 575,45         | 29 412 584,48       |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe                                             | 1 104 914,64          | 1 578 726,53        | A.IV.1.2 Strata netto (-)                           | -26 926 260,50        | -20 227 542,07      |
| A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                | 1 254 991,36          | 2 273 548,03        | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych                  | 0,00                  | 0,00                |
| 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                                          | 208 500,00            | 208 500,00          | A.V.1.2 Strata netto (-)                            | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały                                                      | 208 500,00            | 208 500,00          | 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                  | -15 990,00          |
| A.IV.1.3 Inne                                                                 | 0,00                  | 0,00                | B Zobowiązania długoterminowe                       | 8 389 402,86          | 6 936 984,00        |
| A.V Należności finansowe długoterminowe                                       | 0,00                  | 0,00                | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe           | 8 389 402,86          | 6 936 984,00        |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                  | 0,00                  | 0,00                | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe          | 0,00                  | 0,00                |
| B Aktywa obrotowe                                                             | 26 105 864,62         | 23 280 741,27       | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 4 415 036,86          | 4 066 652,32        |
| B.I Zapasy                                                                    | 288 574,94            | 52 320,08           | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe          | 270 000,00            | 611 418,00          |

Barbara Pietraszko  
skarbnik

2024-05-23  
rok, miesiąc, dzień

Irena Wołosiuk  
zarząd

|                                            |                      |                      |                                                    |                      |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| B.II Należności i roszczenia               | 15 429 648,32        | 15 596 604,85        | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe        | 3 398 947,09         | 2 703 118,36         |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 16 000,08            | 0,00                 | C.III Rezerwy na zobowiązania                      | 0,00                 | 0,00                 |
| B.IV Środki pieniężne                      | 10 371 641,28        | 7 631 816,34         | C.IV Fundusze specjalne                            | 746 089,77           | 752 115,96           |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe    | 0,00                 | 0,00                 | D Rozliczenia międzyokresowe                       | 1 530 847,14         | 2 258 569,76         |
| C Rozliczenia międzyokresowe               | 0,00                 | 928,00               | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00                 | 0,00                 |
|                                            |                      |                      |                                                    |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                        | <b>87 688 615,31</b> | <b>92 601 350,88</b> | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>87 688 615,31</b> | <b>92 601 350,88</b> |

Barbara Pietraszko  
skarbnik

2024-05-23  
rok, miesiąc, dzień

Irena Wołosiuk  
zarząd

Barbara Pietraszko  
skarbnik

2024-05-23  
rok, miesiąc, dzień

Irena Wołosiuk  
zarząd