

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pasłęk Pl.Św. Wojciecha 5 14-400 PASŁĘK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 83BDC0DB9DA3778D 
Numer identyfikacyjny REGON 170748146	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	171 629 498,72	176 372 222,11	A Fundusz	180 330 312,38	185 636 430,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 889,74	1 348 062,34	A.I Fundusz jednostki	168 419 914,65	169 806 785,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	168 675 292,08	172 102 723,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 910 397,73	15 829 645,34
A.II.1 Środki trwałe	162 460 144,92	160 017 220,15	A.II.1 Zysk netto (+)	44 659 093,82	50 237 940,26
A.II.1.1 Grunty	43 183 033,00	43 492 787,58	A.II.2 Strata netto (-)	-32 748 696,09	-34 408 294,92
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	114 996 834,10	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	117 333 298,31	114 996 834,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 409 207,25	1 121 977,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	440 084,84	325 859,79	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	94 521,52	79 761,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 830 294,29	5 500 326,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 215 147,16	12 085 503,02	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	4 810 206,92	5 487 100,20
A.III Należności długoterminowe	17 816,90	9 936,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 063 961,31	1 210 716,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 911 500,00	2 911 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	128 689,94	88 601,43
A.IV.1 Akcje i udziały	2 911 500,00	2 911 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	369 184,88	390 945,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 557 160,68	1 632 569,49

Bożena Krystyna Adamczyk
(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Grzegorz Śniecikowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

83BDC0DB9DA3778D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	473 206,28	510 017,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	305 503,85	770 967,01
B Aktywa obrotowe	13 531 107,95	14 764 535,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	42 974,87	52 210,05	D.II.8 Fundusze specjalne	912 499,98	883 282,55
B.I.1 Materiały	42 974,87	52 210,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	859 739,97	830 522,54
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	52 760,01	52 760,01
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	20 087,37	13 226,55
B.II Należności krótkoterminowe	12 800 158,42	13 505 907,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	766 366,97	849 069,51			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	9 036,46			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 033 791,45	12 647 801,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	687 974,66	1 206 417,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	687 974,66	1 206 417,51			
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			

Bożena Krystyna Adamczyk
(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Grzegorz Śniecikowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

83BDC0DB9DA3778D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	185 160 606,67	191 136 757,56	Suma pasywów	185 160 606,67	191 136 757,56

Bożena Krystyna Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

83BDC0DB9DA3778D

Wiesław Grzegorz Śniecikowski
(kierownik jednostki)

Bożena Krystyna Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

83BDC0DB9DA3778D

Wiesław Grzegorz Śniecikowski
(kierownik jednostki)