

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 4B4B06948FB01B81 
Numer identyfikacyjny REGON 170748146	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	176 372 222,11	184 548 197,80	A Fundusz	185 636 430,81	194 673 939,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 348 062,34	1 067 152,53	A.I Fundusz jednostki	169 806 785,47	177 223 017,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	172 102 723,17	177 535 373,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 829 645,34	17 450 922,38
A.II.1 Środki trwałe	160 017 220,15	173 681 989,58	A.II.1 Zysk netto (+)	50 237 940,26	55 433 927,72
A.II.1.1 Grunty	43 492 787,58	43 492 785,86	A.II.2 Strata netto (-)	-34 408 294,92	-37 983 005,34
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	114 996 834,10	128 782 448,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 121 977,66	809 858,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	325 859,79	372 283,22	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	79 761,02	224 612,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 500 326,75	5 379 200,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 085 503,02	3 853 383,96	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	5 487 100,20	5 342 553,13
A.III Należności długoterminowe	9 936,60	34 171,73	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 210 716,25	1 236 065,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 911 500,00	5 911 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	88 601,43	197 191,03
A.IV.1 Akcje i udziały	2 911 500,00	5 911 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	390 945,89	379 372,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 632 569,49	1 957 703,27

Bożena Krystyna Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

4B4B06948FB01B81

Wiesław Grzegorz Śniecikowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	510 017,58	390 511,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	770 967,01	322 851,87
B Aktywa obrotowe	14 764 535,45	15 504 943,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	22 000,00
B.I Zapasy	52 210,05	163 762,66	D.II.8 Fundusze specjalne	883 282,55	836 857,61
B.I.1 Materiały	52 210,05	163 762,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	830 522,54	777 744,86
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	52 760,01	59 112,75
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	13 226,55	36 647,83
B.II Należności krótkoterminowe	13 505 907,89	14 625 952,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	849 069,51	893 801,89			
B.II.2 Należności od budżetów	9 036,46	138 567,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 647 801,92	13 593 583,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 206 417,51	715 227,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 206 417,51	691 474,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	23 753,32			
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)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Grzegorz Śniecickowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

4B4B06948FB01B81

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	191 136 757,56	200 053 140,82	Suma pasywów	191 136 757,56	200 053 140,82

Bożena Krystyna Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

4B4B06948FB01B81

Wiesław Grzegorz Śniecikowski
(kierownik jednostki)

Bożena Krystyna Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

4B4B06948FB01B81

Wiesław Grzegorz Śniecikowski
(kierownik jednostki)