

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Pasłęka Pl. św. Wojciecha 5 14-400 Pasłęk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Pasłęk
Numer identyfikacyjny REGON 000524447		Wysłać bez pisma przewodniego 7105A0D352267F88 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	155 114 598,60	163 337 197,28	A Fundusz	166 105 436,41	175 313 907,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 348 062,34	1 067 152,53	A.I Fundusz jednostki	115 867 496,15	119 879 980,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	150 845 099,66	156 324 373,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	50 237 940,26	55 433 927,72
A.II.1 Środki trwałe	138 802 596,64	152 513 989,06	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 (-)	0,00	0,00
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	94 371 227,58	108 115 449,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	683 201,32	407 065,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	175 619,14	274 074,97	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	1 886 452,25	1 514 646,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 042 503,02	3 810 383,96	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	1 876 515,65	1 480 475,06
A.III Należności długoterminowe	9 936,60	34 171,73	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 747,44	11 912,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 911 500,00	5 911 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	78 180,80	189 057,81
A.IV.1 Akcje i udziały	2 911 500,00	5 911 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 145,16	74 121,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	211 995,04	390 290,42

Bożena Krystyna Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

7105A0D352267F88

Wiesław Grzegorz Śniecikowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	454 388,43	318 596,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	745 770,69	309 093,27
B Aktywa obrotowe	12 877 290,06	13 491 357,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 766,78	8 362,11	D.II.8 Fundusze specjalne	216 288,09	187 402,58
B.I.1 Materiały	5 766,78	8 362,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	216 288,09	187 402,58
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	9 936,60	34 171,73
B.II Należności krótkoterminowe	11 962 802,00	13 055 129,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	9 035,56	138 109,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 953 766,44	12 917 019,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	908 721,28	427 865,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	908 721,28	427 865,91			
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)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Grzegorz Śniecickowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

7105A0D352267F88

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	167 991 888,66	176 828 554,76	Suma pasywów	167 991 888,66	176 828 554,76

Bożena Krystyna Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

7105A0D352267F88

Wiesław Grzegorz Śniecikowski
(kierownik jednostki)

Bożena Krystyna Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

7105A0D352267F88

Wiesław Grzegorz Śniecikowski
(kierownik jednostki)