

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 2EAC53A6ACC2F48A 
Numer identyfikacyjny REGON 170748146	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	184 548 197,80	209 572 229,89	A Fundusz	194 673 939,86	220 657 636,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 067 152,53	788 820,67	A.I Fundusz jednostki	177 223 017,48	183 622 611,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	177 535 373,54	195 650 538,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 450 922,38	37 035 024,81
A.II.1 Środki trwałe	173 681 989,58	184 910 674,39	A.II.1 Zysk netto (+)	55 433 927,72	77 158 360,26
A.II.1.1 Grunty	43 492 785,86	42 914 970,94	A.II.2 Strata netto (-)	-37 983 005,34	-40 123 335,45
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	128 782 448,88	139 462 300,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	809 858,81	2 053 550,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	372 283,22	276 219,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	224 612,81	203 632,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 379 200,96	5 619 964,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 853 383,96	10 739 863,86	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	5 342 553,13	5 579 290,07
A.III Należności długoterminowe	34 171,73	35 961,97	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 236 065,03	1 390 388,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 911 500,00	13 096 909,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	197 191,03	72 061,58
A.IV.1 Akcje i udziały	5 911 500,00	13 096 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	379 372,81	417 507,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 957 703,27	2 144 038,78

Bożena Krystyna Adamczyk
(główny księgowy)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Grzegorz Śniecikowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

2EAC53A6ACC2F48A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	9,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	390 511,51	367 010,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	322 851,87	338 261,78
B Aktywa obrotowe	15 504 943,02	16 705 371,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 000,00	0,00
B.I Zapasy	163 762,66	116 112,38	D.II.8 Fundusze specjalne	836 857,61	850 020,74
B.I.1 Materiały	163 762,66	116 112,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	777 744,86	780 536,90
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	59 112,75	69 483,84
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	36 647,83	40 674,55
B.II Należności krótkoterminowe	14 625 952,91	15 892 030,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	893 801,89	1 177 958,82			
B.II.2 Należności od budżetów	138 567,87	38 093,58			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 593 583,15	14 675 978,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	715 227,45	697 228,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	691 474,13	665 217,07			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	5 746,20			
B.III.4 Inne środki pieniężne	23 753,32	26 265,00			
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)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Grzegorz Śniecikowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

2EAC53A6ACC2F48A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	200 053 140,82	226 277 601,31	Suma pasywów	200 053 140,82	226 277 601,31

Bożena Krystyna Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

2EAC53A6ACC2F48A

Wiesław Grzegorz Śniecikowski

(kierownik jednostki)

Bożena Krystyna Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

2EAC53A6ACC2F48A

Wiesław Grzegorz Śniecikowski
(kierownik jednostki)