

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Plac Wolności 26 11-130 ORNETA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego F9045FEF158D5055 
Numer identyfikacyjny REGON 170748092	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	88 138 977,34	99 300 769,13	A Fundusz	95 384 032,92	108 419 570,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 981,05	523 491,45	A.I Fundusz jednostki	85 484 089,56	95 102 633,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	78 293 228,42	85 946 044,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 899 943,36	13 316 936,48
A.II.1 Środki trwałe	75 414 152,84	82 773 190,57	A.II.1 Zysk netto (+)	50 652 765,56	45 522 903,63
A.II.1.1 Grunty	20 803 022,33	21 009 352,69	A.II.2 Strata netto (-)	-40 752 822,20	-32 205 967,15
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	54 158 703,07	60 026 452,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	253 644,96	1 571 618,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	119 444,22	57 750,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	79 338,26	108 016,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 963 251,13	6 110 349,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 879 075,58	3 172 854,30	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	6 059 283,26	5 407 867,04
A.III Należności długoterminowe	903 967,87	702 482,81	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 969 856,40	1 432 938,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 928 800,00	12 128 750,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	101 972,35	98 026,62
A.IV.1 Akcje i udziały	8 928 800,00	12 128 750,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	823 055,80	840 868,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 286 538,37	1 429 860,71

Anna Grażyna Kich
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Gierlof

(kierownik jednostki)

BeSTia

F9045FEF158D5055

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	975 461,00	989 502,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	636 658,07	351 899,59
B Aktywa obrotowe	14 208 306,71	15 229 150,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 726,42	26 060,87	D.II.8 Fundusze specjalne	265 741,27	264 771,03
B.I.1 Materiały	20 848,39	13 076,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	265 741,27	264 771,03
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	9 878,03	12 984,86	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	903 967,87	702 482,81
B.II Należności krótkoterminowe	13 475 403,60	14 787 102,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 175,13	6 485,63			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 168 217,29	13 330 761,84			
B.II.4 Pozostałe należności	1 302 011,18	1 449 855,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	702 176,69	415 987,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	702 127,98	415 071,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4,89	909,20			
B.III.4 Inne środki pieniężne	43,82	6,40			
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			

Anna Grażyna Kich
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Gierlof

(kierownik jednostki)

BeSTia

F9045FEF158D5055

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	102 347 284,05	114 529 920,08	Suma pasywów	102 347 284,05	114 529 920,08

Anna Grażyna Kich
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

F9045FEF158D5055

Andrzej Gierlof
(kierownik jednostki)

Anna Grażyna Kich
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

F9045FEF158D5055

Andrzej Gierlof
(kierownik jednostki)