

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Gmina Banie Mazurskie ul.Marii Konopnickiej 26 19-520 BANIE MAZURSKIE		Wysłać bez pisma przewodniego D4FCA357E9462773
Numer identyfikacyjny REGON 790671188		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 251 492,96	26 146 667,57	A Fundusz	22 086 379,95	26 205 006,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 812 880,24	20 747 696,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 251 492,96	26 146 667,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 273 499,71	5 457 309,68
A.II.1 Środki trwałe	20 707 701,93	25 970 020,57	A.II.1 Zysk netto (+)	6 273 499,71	5 457 309,68
A.II.1.1 Grunty	1 799 919,34	1 799 106,47	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	8 685,67	8 685,67	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	18 047 902,19	23 565 105,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	357 633,13	195 987,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	502 247,27	409 821,59	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	606 948,32	698 005,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 543 791,03	176 647,00	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	606 948,32	698 005,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 512,94	71 551,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 117,74	78 928,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	364 804,34	412 644,19

Sandra Anna Borowska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
D4FCA357E9462773

Łukasz Kuliś
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 168,55	8 981,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	52 446,99	53 378,43
B Aktywa obrotowe	441 835,31	756 344,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 133,16	16 914,42
B.I Zapasy	76 633,18	50 912,14	D.II.8 Fundusze specjalne	59 764,60	55 606,49
B.I.1 Materiały	76 633,18	50 912,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 764,60	55 606,49
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	295 450,54	644 469,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 924,40	13 776,71			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	283 526,14	630 693,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 751,59	60 962,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 751,59	60 524,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	437,40			
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			

Sandra Anna Borowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

D4FCA357E9462773

Łukasz Kuliś

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 693 328,27	26 903 011,95	Suma pasywów	22 693 328,27	26 903 011,95

Sandra Anna Borowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

D4FCA357E9462773

Łukasz Kuliś
(kierownik jednostki)

Sandra Anna Borowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

D4FCA357E9462773

Łukasz Kuliś
(kierownik jednostki)