

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Banie Mazurskie ul.Marii Konopnickiej 26 19-520 BANIE MAZURSKIE Numer identyfikacyjny REGON 790671188	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 339F8340291B7825 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 982 695,02	22 251 492,96	A Fundusz	18 716 553,72	22 086 379,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 786 683,70	15 812 880,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 982 695,02	22 251 492,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 929 870,02	6 273 499,71
A.II.1 Środki trwałe	17 365 634,77	20 707 701,93	A.II.1 Zysk netto (+)	4 929 870,02	6 273 499,71
A.II.1.1 Grunty	1 803 333,55	1 799 919,34	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	15 214 662,87	18 047 902,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	192 395,15	357 633,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	155 243,00	502 247,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,20	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	636 012,88	606 948,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 617 060,25	1 543 791,03	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	636 012,88	606 948,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 299,99	48 512,94
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	65 913,25	70 117,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	349 693,17	364 804,34

Sandra Anna Borowska
(główny księgowy)

2023-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Kuliś
(kierownik jednostki)

BeSTia

339F8340291B7825 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	493,40	1 168,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	112 849,48	52 446,99
B Aktywa obrotowe	369 871,58	441 835,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	45 144,28	10 133,16
B.I Zapasy	41 606,93	76 633,18	D.II.8 Fundusze specjalne	45 619,31	59 764,60
B.I.1 Materiały	41 606,93	76 633,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 619,31	59 764,60
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	210 065,86	295 450,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 423,86	11 924,40			
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	206 194,42	283 526,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 447,58	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	118 198,79	69 751,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117 378,79	69 751,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	820,00	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			

Sandra Anna Borowska
(główny księgowy)

2023-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Kuliś
(kierownik jednostki)

BeSTia

339F8340291B7825 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 352 566,60	22 693 328,27	Suma pasywów	19 352 566,60	22 693 328,27

Sandra Anna Borowska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

339F8340291B7825 Korekta nr 1

Łukasz Kuliś

(kierownik jednostki)

Sandra Anna Borowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

339F8340291B7825 Korekta nr 1

Łukasz Kuliś
(kierownik jednostki)