

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Sorkwity</b> ul.Olsztyńska 16A  11-731 SORKWITY	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 24F86302E05704F5 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000540943</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 736 807,61	21 286 906,89	A Fundusz	21 528 686,43	21 600 033,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	582 065,14	202 950,00	A.I Fundusz jednostki	16 554 092,73	13 319 123,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 535 133,40	20 402 461,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 974 593,70	8 280 909,99
A.II.1 Środki trwałe	19 653 132,68	19 982 103,24	A.II.1 Zysk netto (+)	18 893 561,37	22 759 174,91
A.II.1.1 Grunty	3 891 450,67	3 873 928,57	A.II.2 Strata netto (-)	-13 918 967,67	-14 478 264,92
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	23 985,00	23 985,00	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	14 700 275,47	15 219 867,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	897 018,96	751 809,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	108 731,45	61 195,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	55 656,13	75 302,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 855 824,12	2 552 807,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	882 000,72	420 357,87	D.I Zobowiązania długoterminowe	240 899,69	147 368,34
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 196 815,36	1 925 443,13
A.III Należności długoterminowe	418 109,07	479 995,78	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	246 859,20	60 300,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	201 500,00	201 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 994,00	1 593,00
A.IV.1 Akcje i udziały	201 500,00	201 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 251,18	82 967,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	478 716,66	443 612,97

Anna Łuciuk  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

24F86302E05704F5

Józef Maciejewski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	95 657,71	95 468,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	126 715,98	92 154,44
B Aktywa obrotowe	2 647 702,94	2 865 933,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,11	350,79
B.I Zapasy	9 129,12	15 715,44	D.II.8 Fundusze specjalne	1 115 620,52	1 148 995,69
B.I.1 Materiały	9 129,12	15 715,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 115 620,52	1 148 995,69
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	418 109,07	479 995,78
B.II Należności krótkoterminowe	2 281 138,96	2 448 807,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 116,43	5 329,35			
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	2 274 022,53	2 443 478,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	357 434,86	401 410,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	357 434,86	401 410,99			
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			

Anna Łuciuk  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

24F86302E05704F5

Józef Maciejewski  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>24 384 510,55</b>	<b>24 152 840,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>24 384 510,55</b>	<b>24 152 840,76</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Łuciuk  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2022-04-26  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 24F86302E05704F5

\_\_\_\_\_  
 Józef Maciejewski  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Anna Łuciuk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
24F86302E05704F5

\_\_\_\_\_  
Józef Maciejewski  
(kierownik jednostki)