

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sorkwity ul.Olsztyńska 16A 11-731 SORKWITY	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 34FA55478B05F675 
Numer identyfikacyjny REGON 510742741	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 286 906,89	22 739 484,58	A Fundusz	21 600 033,51	23 351 140,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	202 950,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 319 123,52	14 890 326,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 402 461,11	22 150 778,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 280 909,99	8 462 129,97
A.II.1 Środki trwałe	19 982 103,24	21 765 946,04	A.II.1 Zysk netto (+)	22 759 174,91	23 582 451,73
A.II.1.1 Grunty	3 873 928,57	3 867 804,57	A.II.2 Strata netto (-)	-14 478 264,92	-15 120 321,76
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	-1 316,22
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 219 867,15	16 873 512,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	751 809,39	761 275,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	61 195,90	179 984,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	75 302,23	83 369,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 552 807,25	2 770 296,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	420 357,87	384 831,97	D.I Zobowiązania długoterminowe	147 368,34	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 925 443,13	2 383 090,22
A.III Należności długoterminowe	479 995,78	387 206,57	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 300,39	255 244,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	201 500,00	201 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 593,00	14 603,22
A.IV.1 Akcje i udziały	201 500,00	201 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 967,39	116 317,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	443 612,97	419 919,65

Anna Łuciuk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

34FA55478B05F675

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	95 468,46	164 953,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	92 154,44	188 124,12
B Aktywa obrotowe	2 865 933,87	3 381 952,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	350,79	486,89
B.I Zapasy	15 715,44	108 550,55	D.II.8 Fundusze specjalne	1 148 995,69	1 223 440,63
B.I.1 Materiały	15 715,44	55 892,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 148 995,69	1 194 697,72
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	28 742,91
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	52 658,20	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	479 995,78	387 206,57
B.II Należności krótkoterminowe	2 448 807,44	2 721 451,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 329,35	6 093,72			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	7 245,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 443 478,09	2 708 112,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	401 410,99	551 949,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	401 410,99	551 391,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	558,00			
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)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

34FA55478B05F675

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 152 840,76	26 121 436,83	Suma pasywów	24 152 840,76	26 121 436,83

Anna Łuciuk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
34FA55478B05F675

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)

Anna Łuciuk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
34FA55478B05F675

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)