


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 C2C20D19C4073C5D 
Numer identyfikacyjny REGON 510742741	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	22 739 484,58	27 024 502,98	A Fundusz	23 351 140,04	27 739 446,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 890 326,29	21 243 074,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 150 778,01	26 535 812,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 462 129,97	6 497 302,16
A.II.1 Środki trwałe	21 765 946,04	26 112 263,70	A.II.1 Zysk netto (+)	23 582 451,73	17 327 577,27
A.II.1.1 Grunty	3 867 804,57	3 849 645,57	A.II.2 Strata netto (-)	-15 120 321,76	-10 830 275,11
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	23 985,00	22 037,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-1 316,22	-930,32
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 873 512,77	21 113 557,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	761 275,47	784 574,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	179 984,18	126 546,86	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	83 369,05	237 938,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 770 296,79	2 564 549,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	384 831,97	423 549,00	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	2 383 090,22	2 277 359,53
A.III Należności długoterminowe	387 206,57	287 190,28	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	255 244,40	99 110,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	201 500,00	201 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 603,22	15 710,32
A.IV.1 Akcje i udziały	201 500,00	201 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 317,83	128 312,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	419 919,65	465 201,26

Anna Łuciuk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

C2C20D19C4073C5D

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	164 953,48	192 596,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	188 124,12	133 454,73
B Aktywa obrotowe	3 381 952,25	3 279 493,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	486,89	0,00
B.I Zapasy	108 550,55	19 985,65	D.II.8 Fundusze specjalne	1 223 440,63	1 242 973,68
B.I.1 Materiały	55 892,35	19 985,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 194 697,72	1 242 973,68
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	28 742,91	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	52 658,20	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	387 206,57	287 190,28
B.II Należności krótkoterminowe	2 721 451,84	2 890 740,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 093,72	10 062,77			
B.II.2 Należności od budżetów	7 245,68	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 708 112,44	2 880 677,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	551 949,86	368 766,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	551 391,86	365 785,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	558,00	2 981,80			
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)

2024-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C2C20D19C4073C5D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 121 436,83	30 303 996,24	Suma pasywów	26 121 436,83	30 303 996,24

 Anna Łuciuk
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-04-01
 (rok, miesiąc, dzień)
 C2C20D19C4073C5D

 Józef Maciejewski
 (kierownik jednostki)

Anna Łuciuk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

C2C20D19C4073C5D

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)