


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16 A 11-731 Sorkwity	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity
		Wysłać bez pisma przewodniego 0F8CF31E0C41B639 
Numer identyfikacyjny REGON 000540943	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	16 820 383,71	18 434 667,89	A Fundusz	17 537 486,92	19 411 605,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	202 950,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-5 221 687,99	-4 169 529,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 935 937,93	17 845 961,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 759 174,91	23 581 135,51
A.II.1 Środki trwałe	15 515 580,06	17 461 129,35	A.II.1 Zysk netto (+)	22 759 174,91	23 581 135,51
A.II.1.1 Grunty	3 873 928,57	3 867 804,57	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	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	10 831 030,56	12 639 601,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	739 116,34	751 299,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	46 386,70	167 585,78	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	25 117,89	34 837,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 000 475,25	1 179 160,51
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	373 111,13	791 953,94
A.III Należności długoterminowe	479 995,78	387 206,57	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 456,75	220 041,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	201 500,00	201 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	162,00	11 789,00
A.IV.1 Akcje i udziały	201 500,00	201 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 578,58	56 591,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 528,95	100 379,09

(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
0F8CF31E0C41B639

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	63 804,26	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	1 717 578,46	2 156 098,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 273,91	63 959,24	D.II.8 Fundusze specjalne	48 426,15	50 075,09
B.I.1 Materiały	5 273,91	11 301,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 426,15	50 075,09
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	52 658,20	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	479 995,78	387 206,57
B.II Należności krótkoterminowe	1 615 974,09	1 896 105,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	1 615 974,09	1 888 859,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	96 330,46	196 034,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	96 330,46	195 476,21			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

0F8CF31E0C41B639

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 537 962,17	20 590 766,46	Suma pasywów	18 537 962,17	20 590 766,46

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

0F8CF31E0C41B639

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

0F8CF31E0C41B639

(kierownik jednostki)