

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sorkwity ul.Olsztyńska 16A 11-731 SORKWITY	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wójt Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity
		Wysłać bez pisma przewodniego F833C2932AD76CFB 
Numer identyfikacyjny REGON 000540943	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	18 434 667,89	21 288 367,55	A Fundusz	19 411 605,95	22 417 218,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-4 169 529,56	5 090 571,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 845 961,32	20 799 677,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 581 135,51	17 326 646,95
A.II.1 Środki trwałe	17 461 129,35	20 376 128,27	A.II.1 Zysk netto (+)	23 581 135,51	17 326 646,95
A.II.1.1 Grunty	3 867 804,57	3 849 645,57	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	22 037,00	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	12 639 601,25	15 430 658,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	751 299,92	777 316,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	167 585,78	116 559,26	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	34 837,83	201 947,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 179 160,51	939 002,50
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	791 953,94	651 812,22
A.III Należności długoterminowe	387 206,57	287 190,28	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	220 041,27	87 994,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	201 500,00	201 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 789,00	13 563,00
A.IV.1 Akcje i udziały	201 500,00	201 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 591,89	61 877,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 379,09	108 341,90

Anna Łuciuk
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F833C2932AD76CFB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	164 953,48	190 907,01
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	2 156 098,57	2 067 853,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	63 959,24	6 638,84	D.II.8 Fundusze specjalne	50 075,09	55 673,33
B.I.1 Materiały	11 301,04	6 638,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 075,09	55 673,33
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	52 658,20	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	387 206,57	287 190,28
B.II Należności krótkoterminowe	1 896 105,12	1 923 763,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	1 888 859,44	1 923 763,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	196 034,21	137 450,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	195 476,21	134 468,47			
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)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F833C2932AD76CFB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 590 766,46	23 356 220,56	Suma pasywów	20 590 766,46	23 356 220,56

Anna Łuciuk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

F833C2932AD76CFB

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)

Anna Łuciuk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

F833C2932AD76CFB

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)