

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mrągowo ul.Królewiecka 60A 11-700 MRĄGOWO Numer identyfikacyjny REGON 510742764 | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 29E60B138D9EF7F8  |
| | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 66 420 938,76 | 74 816 774,31 | A Fundusz | 65 559 942,66 | 73 866 554,18 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 56 048 547,84 | 65 792 615,27 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 64 933 831,94 | 73 405 327,19 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 9 511 394,82 | 8 073 938,91 |
| A.II.1 Środki trwałe | 53 955 833,85 | 61 202 155,85 | A.II.1 Zysk netto (+) | 35 256 943,03 | 36 698 129,56 |
| A.II.1.1 Grunty | 18 029 193,97 | 18 041 178,75 | A.II.2 Strata netto (-) | -25 745 548,21 | -28 624 190,65 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 232 989,40 | 219 204,40 | 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 | 35 137 841,49 | 42 364 194,31 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 655 084,95 | 692 154,88 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 132 776,08 | 104 281,03 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 937,36 | 346,88 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 726 518,19 | 11 185 947,44 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 10 977 998,09 | 12 203 171,34 | 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 | 9 473 211,37 | 10 008 300,32 |
| A.III Należności długoterminowe | 1 253 306,82 | 1 177 647,12 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 320 655,68 | 643 558,24 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 233 800,00 | 233 800,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 6 828 858,77 | 6 969 596,41 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 233 800,00 | 233 800,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 337 428,50 | 386 099,01 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 814 904,90 | 784 231,07 |

Lucyna Maria Kamińska
(główny księgowy)
BeSTia

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
29E60B138D9EF7F8

Piotr Piercewicz
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 151 105,52 | 161 209,07 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 89 454,84 | 101 477,30 |
| B Aktywa obrotowe | 9 865 522,09 | 10 235 727,31 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 8 132,37 |
| B.I Zapasy | 110 407,48 | 167 037,67 | D.II.8 Fundusze specjalne | 930 803,16 | 953 996,85 |
| B.I.1 Materiały | 110 407,48 | 92 415,84 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 930 803,16 | 953 996,85 |
| 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 | 74 621,83 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 1 253 306,82 | 1 177 647,12 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 9 521 432,67 | 9 796 832,12 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 740,60 | 2 269,58 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 33 627,04 | 69 434,11 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 9 487 065,03 | 9 725 122,73 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 5,70 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 233 681,94 | 271 857,52 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 233 681,94 | 263 730,85 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 8 126,67 | | | |
| 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 | | | |

Lucyna Maria Kamińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

29E60B138D9EF7F8

Piotr Piercewicz
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 76 286 460,85 | 85 052 501,62 | Suma pasywów | 76 286 460,85 | 85 052 501,62 |

Lucyna Maria Kamińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

29E60B138D9EF7F8

Piotr Piercewicz
(kierownik jednostki)

Lucyna Maria Kamińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

29E60B138D9EF7F8

Piotr Piercewicz
(kierownik jednostki)