

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Olsztynka Ratusz 1 11-015 OLSZTYNEK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4F937C044343C44C 
Numer identyfikacyjny REGON 510743663	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	180 761 687,20	182 830 463,64	A Fundusz	173 238 229,84	173 050 834,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,31	0,00	A.I Fundusz jednostki	168 472 692,71	166 320 957,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	156 549 643,96	155 527 385,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 765 537,13	6 729 877,01
A.II.1 Środki trwałe	148 216 185,12	152 241 253,25	A.II.1 Zysk netto (+)	50 843 863,73	45 571 229,15
A.II.1.1 Grunty	76 715 048,58	75 981 403,55	A.II.2 Strata netto (-)	-46 078 326,60	-38 841 352,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 489 058,23	5 489 058,23	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	70 303 602,27	75 277 519,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	309 153,27	262 778,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	757 428,89	598 648,13	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	130 952,11	120 903,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 009 905,18	32 946 694,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 333 458,84	3 286 132,68	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	4 797 862,25	5 643 616,83
A.III Należności długoterminowe	438 794,27	477 329,96	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 165 210,02	1 063 825,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 773 248,66	26 825 747,75	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	282 746,83	243 004,13
A.IV.1 Akcje i udziały	23 773 248,66	26 825 747,75	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 106 750,67	1 216 386,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 005 718,11	1 201 804,74

Marta Gola
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

4F937C044343C44C

Robert Waraksa
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	478 015,32	1 006 805,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	175 434,45	304 692,36
B Aktywa obrotowe	21 486 447,82	23 167 065,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	35 159,51	107 211,80	D.II.8 Fundusze specjalne	583 986,85	607 099,12
B.I.1 Materiały	35 159,51	107 211,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	583 986,85	607 099,12
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	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	24 212 042,93	27 303 077,71
B.II Należności krótkoterminowe	20 999 988,55	22 073 709,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	238 252,11	497 816,91			
B.II.2 Należności od budżetów	8,53	197,78			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	20 761 727,91	21 575 695,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	451 299,76	986 143,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	386 415,76	932 873,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	64 884,00	53 269,90			
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			

Marta Gola
(główny księgowy)

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Waraksa
(kierownik jednostki)

BeSTia

4F937C044343C44C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	202 248 135,02	205 997 528,77	Suma pasywów	202 248 135,02	205 997 528,77

Marta Gola
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
4F937C044343C44C

Robert Waraksa
(kierownik jednostki)

Marta Gola
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

4F937C044343C44C

Robert Waraksa
(kierownik jednostki)