

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 068F1072C7679E93  |
| Numer identyfikacyjny REGON 510743574 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 172 613 586,16 | 179 795 358,08 | A Fundusz | 163 175 501,22 | 169 099 525,81 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 402 423,74 | 277 593,68 | A.I Fundusz jednostki | 138 516 178,05 | 144 230 412,87 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 137 924 403,93 | 143 128 528,38 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 24 659 323,17 | 24 869 112,94 |
| A.II.1 Środki trwałe | 129 932 951,77 | 135 424 694,70 | A.II.1 Zysk netto (+) | 79 961 593,67 | 81 233 045,19 |
| A.II.1.1 Grunty | 39 226 905,89 | 39 222 417,30 | A.II.2 Strata netto (-) | -55 302 270,50 | -56 363 932,25 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 425 118,54 | 1 401 410,25 | 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 | 88 949 245,35 | 94 289 635,69 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 985 569,98 | 924 012,74 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 581 434,39 | 752 292,80 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 189 796,16 | 236 336,17 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 815 011,38 | 18 599 407,82 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 7 991 452,16 | 7 703 833,68 | 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 | 5 294 011,65 | 5 656 127,45 |
| A.III Należności długoterminowe | 11 157 258,49 | 12 588 736,02 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 516 609,38 | 654 601,77 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 23 129 500,00 | 23 800 500,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 11 390,00 | 21 341,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 23 129 500,00 | 23 800 500,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 288 800,24 | 313 473,67 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 359 008,24 | 1 464 487,83 |

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

068F1072C7679E93

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|---------------|---------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 265 737,63 | 257 480,09 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 229 830,23 | 284 834,10 |
| B Aktywa obrotowe | 7 376 926,44 | 7 903 575,55 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 45 743,02 | 64 831,78 | D.II.8 Fundusze specjalne | 2 622 635,93 | 2 659 908,99 |
| B.I.1 Materiały | 45 743,02 | 64 831,78 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 622 635,93 | 2 659 908,99 |
| 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 | 11 520 999,73 | 12 943 280,37 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 6 260 305,97 | 6 729 499,65 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 21 320,23 | 24 795,57 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 7 077,00 | 13 098,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 19 045,82 | 19 175,09 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 6 212 862,92 | 6 672 430,99 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 070 877,45 | 1 109 244,12 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 070 877,45 | 1 109 244,12 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

068F1072C7679E93

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 179 990 512,60 | 187 698 933,63 | Suma pasywów | 179 990 512,60 | 187 698 933,63 |

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

068F1072C7679E93

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

068F1072C7679E93

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)