

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2023

Burmistrza Barczewa

z dnia 24 marca 2023 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania finansowego gminy Barczewo za 2022 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2022 roku Dz.U.poz. 1634) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam sprawozdania finansowe gminy Barczewo za 2022 rok stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia :

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
2. Bilans łączny jednostek budżetowych wraz z rachunkiem zysków i strat , zestawieniem zmian w funduszu jednostki oraz informacją dodatkową.

§ 2

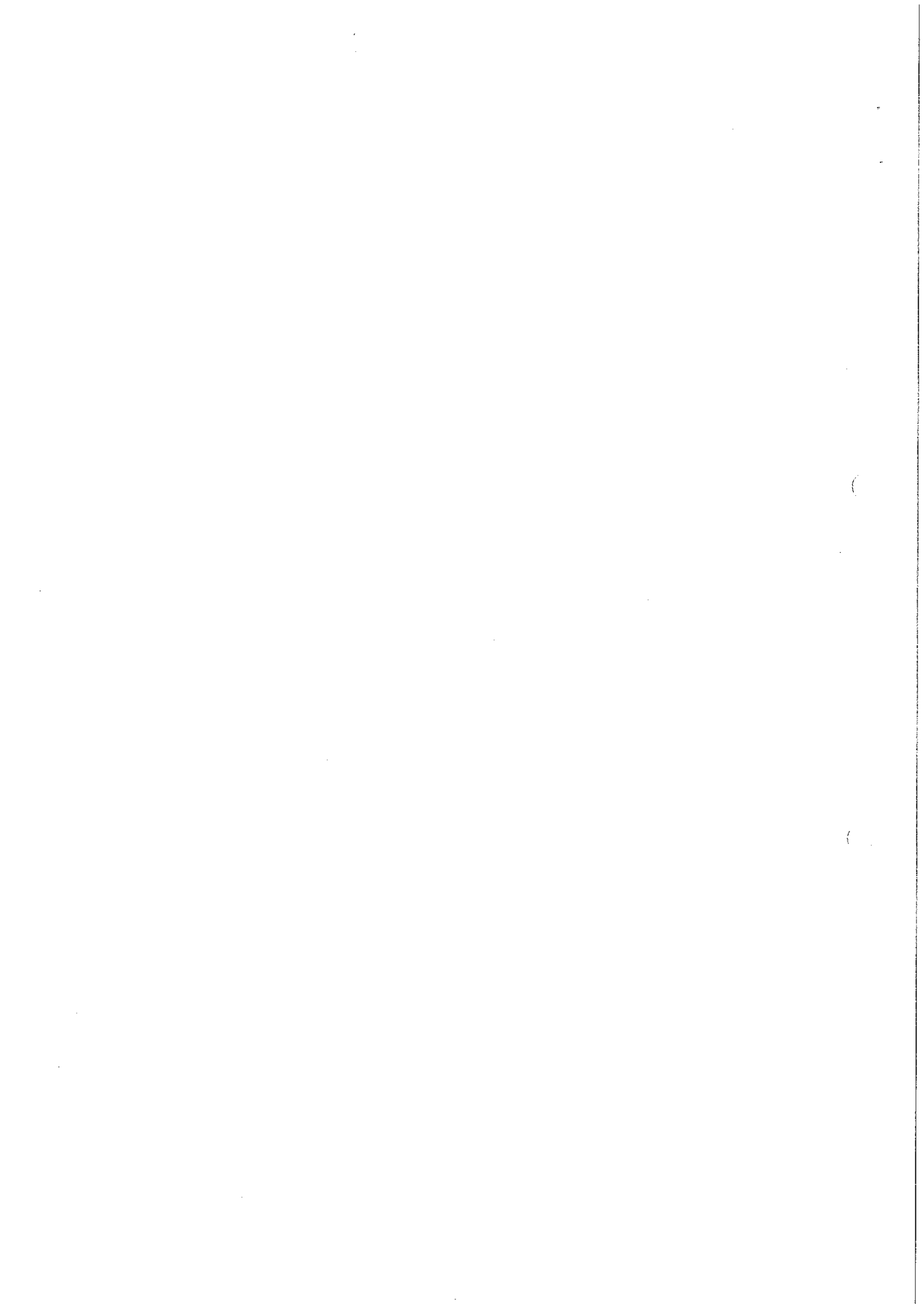
Postanawiam przedłożyć sprawozdania finansowe za 2022 rok Radzie Miejskiej w Barczewie .


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Barczewa
/-/ Andrzej Maciejewski

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO Numer identyfikacyjny REGON 510743574	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0FC0F1FF6E175F8B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	179 795 358,08	186 118 974,22	A Fundusz	169 099 525,81	174 054 617,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	277 593,68	139 417,79	A.I Fundusz jednostki	144 230 412,87	156 185 391,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	143 128 528,38	147 856 855,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 869 112,94	17 869 226,20
..I.1 Środki trwałe	135 424 694,70	140 231 854,20	A.II.1 Zysk netto (+)	81 233 045,19	76 571 592,39
A.II.1.1 Grunty	39 222 417,30	39 306 282,89	A.II.2 Strata netto (-)	-56 363 932,25	-58 702 366,19
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 401 410,25	1 400 868,61	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	94 289 635,69	98 003 179,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	924 012,74	1 456 422,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	752 292,80	1 273 247,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	236 336,17	192 721,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 599 407,82	20 469 761,21
..II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 703 833,68	7 625 000,85	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	5 656 127,45	6 790 474,57
A.III Należności długoterminowe	12 588 736,02	13 322 201,38	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	654 601,77	889 539,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 800 500,00	24 800 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 341,00	17 917,00
A.IV.1 Akcje i udziały	23 800 500,00	24 800 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	313 473,67	350 734,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 464 487,83	1 605 262,43

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

0FC0F1FF6E175F8B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	257 480,09	318 109,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	284 834,10	885 552,74
B Aktywa obrotowe	7 903 575,55	8 405 404,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	64 831,78	106 648,95	D.II.8 Fundusze specjalne	2 659 908,99	2 723 358,29
B.I.1 Materiały	64 831,78	106 648,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 659 908,99	2 723 358,29
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	12 943 280,37	13 679 286,64
B.II Należności krótkoterminowe	6 729 499,65	6 615 326,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 795,57	50 366,68			
B.II.2 Należności od budżetów	13 098,00	10 249,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 175,09	21 006,70			
B.II.4 Pozostałe należności	6 672 430,99	6 533 704,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 109 244,12	1 680 576,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 109 244,12	1 671 268,61			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	9 308,35			
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)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

0FC0F1FF6E175F8B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 852,00			
Suma aktywów	187 698 933,63	194 524 378,90	Suma pasywów	187 698 933,63	194 524 378,90

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

0FC0F1FF6E175F8B

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

0FC0F1FF6E175F8B

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510743574		4BC3EB967DB6F056 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

2023.03.24
rok mies. dzień

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

2023.03.24
rok mies. dzień

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:											
1.												
1.1	nazwę jednostki											
	GMINA BARCZEWO											
1.2	siedzibę jednostki											
	11-010 Barczewo, Plac Ratuszowy 1											
1.3	adres jednostki											
	11-010 Barczewo, Plac Ratuszowy 1											
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki											
	Gmina Barczewo realizuje zadania własne gminy i zadania z zakresu działania gminy. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.											
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem											
	Od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022 r.											
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne											
	Sprawozdanie łączne dla jednostek budżetowych Gminy Barczewo											
4.	opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)											
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są stosując rzeczywiste poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:</p> <p>a) składniki majątku o wartości poniżej 500 zł. zalicza się bezpośrednio w koszty nie ujmując ich w ewidencji ilościowo-wartościowej. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500 zł ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej pozostałych środków trwałych (konto 013 dokonując jednocześnie jednorazowego odpisu umorzeniowego w miesiącu przyjęcia do użytkowania. W przypadku zakupu jednakowych składników majątkowych spełniających definicję środków trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza 10.000 zł ale łączna cena zakupu jest wyższa niż 10.000 zł, podlegają one ujęciu w ewidencji bilansowej środków trwałych jako składniki zbiorczego obiektu inwentarzewego zespolonego rodzajowo z jednoczesnym dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych</p> <p>b) Jednostka wycenia materiały i towary w cenach zakupu. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.</p> <p>c) aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.</p> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje) raz w roku przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, przyjmując liniową metodę amortyzacji.</p>											
5.	inne informacje											
	Brak danych											
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:											
1.												
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia											
	Tabela nr 1 - Zakres zmian wartości środków trwałych, WNP i umorzeń											
	Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
	1.1			aktualizacja	nabycie	przenieszenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszenie wewnętrzne	Inne	
	1.	Środki trwałe	190 037 167,50	0,00	1 206 775,50	0,00	9 819 628,49	0,00	994 419,50	0,00	502 180,73	199 566 971,26
	1.1.	Grunty	39 222 417,30	0,00	21 901,50	0,00	558 316,32	0,00	0,00	0,00	496 352,23	39 306 282,89
	1.1.1	W tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym	1 401 410,25				6 225,24				6 766,91	1 400 858,61
	1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	144 257 274,35	0,00	30 550,00	0,00	8 774 564,59	0,00	923 262,77	0,00	0,00	152 139 126,17
	1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 906 425,25	0,00	398 000,00	0,00	486 747,58	0,00	34 589,30	0,00	3 600,00	3 752 983,53
	1.4.	Środki transportu	2 930 734,17	0,00	736 394,00	0,00	0,00	0,00	29 979,43	0,00	2 228,50	3 634 920,24
	1.5.	Inne środki trwałe	720 316,43	0,00	19 930,00	0,00	0,00	0,00	6 588,00	0,00	0,00	733 658,43

Tabela nr 2 - Zakres zmian wartości środków trwałych, WNP i umorzeń											
Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przenieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	833 763,33	0,00	30 276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 039,79
	Urząd Miejski	758 426,23		21 955,50							780 381,73
	ZBK	9 894,12									9 894,12
	MOPS	56 061,97		8 320,96							64 382,93
	Żłobek										
	Przedkole										
	SZ.P. Barczewo										
	ZS Barczewo										
	ZSP Legujny										
	MZOIZ	9 381,01									9 381,01

Tabela nr 3 - Zakres zmian wartości środków trwałych, WNP i umorzeń											
Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przenieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	54 612 472,80	0,00	5 265 534,71	0,00	0,00	0,00	539 290,45	0,00	3 600,00	59 335 117,06
1.1.	Umorzenie gruntów										0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	49 967 638,66	0,00	4 634 213,53	0,00	0,00	0,00	465 905,22	0,00	0,00	54 135 946,97
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 982 412,51	0,00	352 337,98	0,00	0,00	0,00	34 589,30	0,00	3 600,00	2 296 561,19
1.4.	Umorzenie środków transportu	2 178 441,37	0,00	215 438,83	0,00	0,00	0,00	32 207,93	0,00	0,00	2 361 672,27
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	483 980,26	0,00	63 544,37	0,00	0,00	0,00	6 588,00	0,00	0,00	540 936,63
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	556 169,65	0,00	168 452,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 622,00
	SUMA	55 168 642,45	0,00	5 433 987,06	0,00	0,00	0,00	539 290,45	0,00	3 600,00	60 059 739,06

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Brak danych

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe niefinansowe aktywa	0,00	0,00
2.	Długoterminowe finansowe aktywa	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Brak

1.5. wartość niematerialnych lub niemających przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym

Tabela nr 5 - środki trwałe obce

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niematerialnych lub niemających	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	216 498,51
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0,00
	SUMA	216 498,51

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela nr 6 - akcje i udziały

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje		
Udziały	49580	24 800 500,00
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizacyjnych na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan odpisów aktualizacyjnych na koniec roku
I.	Należności JB i SZB	17 444 935,76	17 195 495,28	0,00	15 282 866,32	19 357 564,72
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	17 444 935,76	17 195 495,28	0,00	15 282 866,32	19 357 564,72
	Urząd Miejski	2 035 853,39	604 153,02		10 697,63	2 629 308,78
	MOPS	14 965 637,23	16 312 921,00		14 965 637,23	16 312 921,00
	ZBK	443 445,14	278 421,26		306 531,46	415 334,94
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	443 445,14	278 421,26	0,00	306 531,46	415 334,94
	Urząd Miejski					
	ZBK					
I.2.2.	należności od budżetów	443 445,14	278 421,26		306 531,46	415 334,94
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.2.4.	pozostałe należności					
	Urząd Miejski	17 001 490,62	16 917 074,02	0,00	14 976 334,86	18 942 229,78
	MOPS	2 035 853,39	604 153,02		10 697,63	2 629 308,78
	ZBK	14 965 637,23	16 312 921,00		14 965 637,23	16 312 921,00
II.	Należności finansowe					

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Brak danych

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Brak

b) powyżej 3 do 5 lat

Brak

c) powyżej 5 lat

Brak

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie dotyczy

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Brak

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Brak

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Brak danych

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1 198 300,13 zł

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
nagrody jubileuszowe	384 735,84
ekwiwalenty za urlop	24 124,00
odprawy	206 672,91
inne	3 000,00
SUMA	618 532,75

1.16. inne informacje

Brak

2.

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
	Nie dotyczy			
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym			
	Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:
				koszt odsetek koszt różnic kursowych
	1.	zadań zakończonych w danym roku obrotowym	2 840 058,53	
	2.	zadań niezakończonych w danym roku obrotowym	6 866 387,21	
	SUMA		9 706 445,74	0,00 0,00
2.3.	kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
	Brak danych			
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych			
	Nie dotyczy			
2.5.	inne informacje			
	Brak			
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
	Brak			

SKARBNIK MIASTA


(główny księgowy)

Dorota Kondratowicz

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510743574		Wysłać bez pisma przewodniego 360535EEB0CBABD0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	105 353 199,58	103 839 028,48	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	561 930,55	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	104 791 269,03	103 839 028,48	
B. Koszty działalności operacyjnej	83 329 861,10	87 902 724,75	
B.I. Amortyzacja	5 530 136,01	5 403 710,60	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 482 007,38	5 385 732,84	
B.III. Usługi obce	15 487 216,11	18 023 952,31	
B.IV. Podatki i opłaty	11 878,88	53 334,81	
B.V. Wynagrodzenia	21 542 015,25	24 073 071,20	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 316 229,67	5 542 720,88	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 010 320,38	1 010 181,38	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	29 838 873,42	27 960 488,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	111 184,00	449 532,73	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	22 023 338,48	15 936 303,73	
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 812 057,14	16 139 239,13	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 086 693,76	1 284 013,23	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	15 725 363,38	14 855 225,90	
E. Pozostałe koszty operacyjne	15 404 686,27	16 714 697,41	

Dorota Agnieszka Kondratowicz
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Maciejewski
kierownik jednostki

BeSTia


360535EEB0CBABD0

1
2
3
4
5

(

(

Vertical line of text or artifacts along the right edge of the page.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510743574		Wysłać bez pisma przewodniego B10141C508C45366 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	138 516 178,05	144 230 412,87	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	191 715 173,51	201 083 673,44	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	79 961 593,67	81 233 045,19	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	100 001 429,77	107 337 879,44	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	10 561 548,13	10 819 896,09	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	519 601,94	517 031,52	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	671 000,00	1 175 821,20	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	184 838 657,57	189 128 694,82	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	54 139 989,50	56 363 932,25	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	107 581 651,50	107 107 326,66	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	22 116 007,96	23 750 136,25	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	625 587,18	880 784,98	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	375 421,43	1 026 514,68	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	144 230 412,87	156 185 391,49	

Dorota Agnieszka Kondratowicz
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Maciejewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	24 869 112,94	17 869 226,20
III.1.	zysk netto (+)	81 233 045,19	76 571 592,39
III.2.	strata netto (-)	-56 363 932,25	-58 702 366,19
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	169 099 525,81	174 054 617,69

Dorota Agnieszka Kondratowicz
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Maciejewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dorota Agnieszka Kondratowicz
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Maciejewski
kierownik jednostki

