

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Dywity</b> ul.Olsztyńska 32  11-001 DYWITY  Numer identyfikacyjny REGON  <b>510742971</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego E22C10E515C16872 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	128 469 382,19	144 299 977,69	A Fundusz	133 703 635,94	148 938 185,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	45 091,92	A.I Fundusz jednostki	120 459 229,84	131 552 844,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	127 927 745,01	141 104 189,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 244 406,10	17 385 341,14
A.II.1 Środki trwałe	120 251 119,08	126 205 822,76	A.II.1 Zysk netto (+)	51 941 759,68	56 478 298,48
A.II.1.1 Grunty	18 036 373,79	18 363 457,86	A.II.2 Strata netto (-)	-38 697 353,58	-39 092 957,34
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	994 223,50	994 223,50	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	100 100 506,38	106 136 428,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	819 190,95	697 668,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 251 053,44	962 471,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	43 994,52	45 796,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 950 442,15	11 789 373,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 676 625,93	14 898 366,84	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	9 877 212,81	11 714 844,58
A.III Należności długoterminowe	73 137,18	74 529,17	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	960 187,44	1 418 206,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	468 500,00	3 076 167,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	335 791,00	219 235,95
A.IV.1 Akcje i udziały	468 500,00	3 076 167,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 145 758,89	1 272 625,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	833 410,55	991 236,56

\_\_\_\_\_  
Teresa Kuptel  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
E22C10E515C16872

\_\_\_\_\_  
Daniel Paweł Zadworny  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 389 471,86	5 626 712,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	760 682,06	564 259,18
B Aktywa obrotowe	15 184 695,90	16 427 581,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 997 786,00	1 086 575,21
B.I Zapasy	70 688,15	291 455,08	D.II.8 Fundusze specjalne	454 125,01	535 993,63
B.I.1 Materiały	70 688,15	116 195,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	454 125,01	535 993,63
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	175 260,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	73 229,34	74 529,17
B.II Należności krótkoterminowe	9 607 647,81	9 286 968,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22,34	4 717,16			
B.II.2 Należności od budżetów	16 947,46	122 400,74			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 590 678,01	9 159 851,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 506 359,94	6 849 157,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 934 408,13	1 848 586,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 571 951,81	5 000 570,66			
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			

\_\_\_\_\_  
Teresa Kuptel  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-04-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
E22C10E515C16872

\_\_\_\_\_  
Daniel Paweł Zadworny  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>143 654 078,09</b>	<b>160 727 559,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>143 654 078,09</b>	<b>160 727 559,38</b>

\_\_\_\_\_  
Teresa Kuptel  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
E22C10E515C16872

\_\_\_\_\_  
Daniel Paweł Zadworny  
(kierownik jednostki)

Teresa Kuptel  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-17  
(rok, miesiąc, dzień)

E22C10E515C16872

Daniel Paweł Zadworny  
(kierownik jednostki)