

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:
Urząd Gminy ul.Olsztyńska 32 11-001 DYWITY		Gmina Dywity
Numer identyfikacyjny REGON 000535592		Wysłać bez pisma przewodniego 1C7E6C6D446E443E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	144 299 977,69	151 134 320,10	A Fundusz	146 267 238,14	154 020 399,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	45 091,92	0,00	A.I Fundusz jednostki	89 788 939,66	111 282 763,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	141 104 189,60	147 186 349,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	56 478 298,48	42 737 636,72
A.II.1 Środki trwałe	126 205 822,76	130 970 868,15	A.II.1 Zysk netto (+)	56 478 298,48	42 737 636,72
A.II.1.1 Grunty	18 363 457,86	18 692 477,37	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	994 223,50	993 045,50	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	106 136 428,18	110 506 242,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	697 668,92	1 280 452,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	962 471,29	412 000,51	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	45 796,51	79 695,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 588 553,98	13 510 798,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 898 366,84	16 215 481,36	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	9 514 024,81	13 348 577,61
A.III Należności długoterminowe	74 529,17	162 220,59	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 352 512,44	613 739,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 076 167,00	3 785 750,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	96 525,00	106 443,00
A.IV.1 Akcje i udziały	3 076 167,00	3 785 750,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	399 244,94	419 545,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	291 617,44	324 468,62

Teresa Kuptel
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
1C7E6C6D446E443E

Daniel Paweł Zadworny
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 613 728,23	5 979 658,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	564 259,18	640 452,72
B Aktywa obrotowe	11 555 814,43	16 396 877,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 086 575,21	5 142 494,19
B.I Zapasy	200 116,08	25 437,93	D.II.8 Fundusze specjalne	109 562,37	121 775,51
B.I.1 Materiały	24 856,08	25 437,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 562,37	121 775,51
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	175 260,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	74 529,17	162 220,59
B.II Należności krótkoterminowe	4 698 523,50	5 106 309,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	122 400,74	147 152,88			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 576 122,76	4 959 156,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 657 174,85	11 265 130,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 661 087,05	5 810 963,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 996 087,80	5 454 167,39			
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)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
1C7E6C6D446E443E

Daniel Paweł Zadworny
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	155 855 792,12	167 531 198,03	Suma pasywów	155 855 792,12	167 531 198,03

Teresa Kuptel
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
1C7E6C6D446E443E

Daniel Paweł Zadworny
(kierownik jednostki)

Teresa Kuptel
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

1C7E6C6D446E443E

Daniel Paweł Zadworny
(kierownik jednostki)