

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd - Burmistrz Kisielice ul.Daszyńskiego 5 14-220 Kisielice Numer identyfikacyjny REGON 170748028	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5BFAD7DCFAADFC12 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 527 346,42	45 927 425,34	A Fundusz	46 047 851,59	45 773 153,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 460,00	365,00	A.I Fundusz jednostki	70 449 052,11	74 378 470,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 356 489,21	37 579 042,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-24 401 200,52	-28 605 317,58
A.II.1 Środki trwałe	37 356 489,21	37 579 042,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 528 520,69	1 536 552,71	A.II.2 Strata netto (-)	-24 401 200,52	-28 605 317,58
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	845 301,00	845 301,00	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	34 329 460,12	34 674 248,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 217 774,06	1 157 023,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	206 260,01	171 970,78	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	74 474,33	39 247,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 646 140,88	1 849 942,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	1 646 140,88	1 849 942,73
A.III Należności długoterminowe	108 397,21	101 818,31	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	256 195,14	389 765,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 061 000,00	8 246 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 294,64	63 176,85
A.IV.1 Akcje i udziały	8 061 000,00	8 246 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	323 708,40	340 238,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	674 795,70	729 600,29

Janina Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

5BFAD7DCFAADFC12

Rafał Ryszczuk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	46 620,30	1 189,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	71 069,63	92 495,89
B Aktywa obrotowe	2 166 646,05	1 695 670,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4,54	0,00
B.I Zapasy	50 390,17	79 433,12	D.II.8 Fundusze specjalne	231 452,53	233 475,60
B.I.1 Materiały	50 390,17	16 628,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	231 452,53	233 475,60
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	62 804,77	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 970 684,78	1 298 580,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 804,10	30 054,91			
B.II.2 Należności od budżetów	18,00	45,17			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4 838,57			
B.II.4 Pozostałe należności	1 964 862,68	1 263 642,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	145 571,10	317 656,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 453,17	80 085,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	72 014,06	93 190,32			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 103,87	144 380,47			
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			

Janina Malinowska
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Ryszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

5BFAD7DCFAADFC12

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	47 693 992,47	47 623 095,74	Suma pasywów	47 693 992,47	47 623 095,74

Janina Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

5BFAD7DCFAADFC12

Rafał Ryszczyk
(kierownik jednostki)

Janina Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

5BFAD7DCFAADFC12

Rafał Ryszczuk
(kierownik jednostki)