

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Zarząd - Burmistrz Kisielice ul.Daszyńskiego 5 14-220 Kisielice		Wysłać bez pisma przewodniego D7433EDAF131C358
Numer identyfikacyjny REGON 170748028		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 051 184,88	57 198 888,47	A Fundusz	46 464 285,65	54 616 114,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	71 566 500,22	48 060 728,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 658 366,57	48 806 070,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-25 102 214,57	6 555 385,77
A.II.1 Środki trwałe	40 658 366,57	46 281 386,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	27 707 169,21
A.II.1.1 Grunty	1 540 606,19	1 539 882,20	A.II.2 Strata netto (-)	-25 102 214,57	-21 151 783,44
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	35 777 741,87	41 704 162,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 626 880,66	2 421 689,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	652 515,66	545 287,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	60 622,19	70 365,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 147 761,65	4 033 031,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	2 524 683,33	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	2 147 761,65	4 033 031,53
A.III Należności długoterminowe	101 818,31	101 818,31	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	477 453,65	501 799,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 291 000,00	8 291 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	92 667,48	118 970,89
A.IV.1 Akcje i udziały	8 291 000,00	8 291 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	423 079,62	514 680,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	768 182,67	1 123 094,18

Daniel Mariusz Halik
(główny księgowy)

2025-06-11
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Lejmanowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

D7433EDAF131C358 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 695,00	1 450 063,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	128 592,77	74 142,71
B Aktywa obrotowe	-439 137,58	1 450 257,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 026,83	15 157,79	D.II.8 Fundusze specjalne	254 090,46	250 280,80
B.I.1 Materiały	15 026,83	15 157,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	254 090,46	250 280,80
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	-690 946,11	1 249 047,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	43 651,63	34 763,43			
B.II.2 Należności od budżetów	65 826,32	70 600,05			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6,57	5 680,90			
B.II.4 Pozostałe należności	-800 430,63	1 138 002,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	236 781,70	186 052,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107 270,46	106 257,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	129 472,24	69 411,66			
B.III.4 Inne środki pieniężne	39,00	10 383,89			
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			

Daniel Mariusz Halik
(główny księgowy)

2025-06-11
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Lejmanowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

D7433EDAF131C358 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	48 612 047,30	58 649 146,26	Suma pasywów	48 612 047,30	58 649 146,26

Daniel Mariusz Halik
(główny księgowy)

BeSTia

2025-06-11
(rok, miesiąc, dzień)

D7433EDAF131C358 Korekta nr 1

Beata Lejmanowicz
(kierownik jednostki)

Daniel Mariusz Halik
(główny księgowy)

2025-06-11
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Lejmanowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

D7433EDAF131C358 Korekta nr 1