

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Krukłanki</b><br><br>ul.22 Lipca 10<br>11-612 KRUKŁANKI | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej lub</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie  |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>A4ADCADDB9B02690<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>790671248</b>  | <b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2023 r.</b>  |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 23 016 963,37         | 27 537 004,53       | A Fundusz   | 24 561 720,39         | 28 894 178,45       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 24 255,59             | 14 218,79           | A.I Fundusz jednostki   | 20 647 271,96         | 22 363 723,30       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 22 430 689,77         | 27 031 259,05       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 3 914 448,43          | 6 530 455,15        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 21 756 553,08         | 25 777 261,21       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 14 843 777,20         | 14 402 682,40       |
| A.II.1.1 Grunty  | 5 895 641,35          | 6 012 535,35        | A.II.2 Strata netto (-)   | -10 929 328,77        | -7 872 227,25       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 365 520,00            | 365 520,00          | 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   | 15 080 378,43         | 18 629 184,91       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 93 044,28             | 289 726,39          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 653 454,73            | 375 228,09          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 34 034,29             | 470 586,47          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 998 734,73            | 1 203 319,71        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 674 136,69            | 1 253 997,84        | 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                                   | 998 734,73            | 1 203 319,71        |
| A.III Należności długoterminowe  | 257 418,01            | 186 926,69          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 86 000,67             | 54 539,14           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 304 600,00            | 304 600,00          | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 20 620,00             | 61 898,78           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 304 600,00            | 304 600,00          | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 92 680,63             | 105 916,18          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 263 960,70            | 320 031,22          |

Arkadiusz Słowik

2024-04-30

Bartłomiej Kłoczko

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

A4ADCADDB9B02690

Strona 1 z 4

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 29 650,51             | 79 780,87           |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 63 227,92             | 131 238,37          |
| B Aktywa obrotowe  | 2 543 491,75          | 2 560 493,63        | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 386,81              |
| B.I Zapasy   | 46 158,76             | 28 043,12           | D.II.8 Fundusze specjalne  | 442 594,30            | 449 528,34          |
| B.I.1 Materiały  | 46 158,76             | 28 043,12           | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 442 594,30            | 449 528,34          |
| 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  | 2 271 221,77          | 2 218 809,48        |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 11 947,59             | 5 120,62            |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 1 666,67            |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 2 259 274,18          | 2 212 022,19        |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 226 111,22            | 313 641,03          |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 226 111,22            | 312 733,42          |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00                  | 907,61              |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |

Arkadiusz Słowik

2024-04-30

Bartłomiej Kłoczko

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

A4ADCADDB9B02690

Strona 2 z 4

| <b>AKTYWA</b>                                 | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> | <b>PASYWA</b>       | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> |
|---|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00                         | 0,00                       |                     | 0,00                         | 0,00                       |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe               | 0,00                         | 0,00                       |                     | 0,00                         | 0,00                       |
|   |                              |                            |                     |                              |                            |
| <b>Suma aktywów</b>                           | <b>25 560 455,12</b>         | <b>30 097 498,16</b>       | <b>Suma pasywów</b> | <b>25 560 455,12</b>         | <b>30 097 498,16</b>       |

Arkadiusz Słowik

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

A4ADCADDB9B02690

Bartłomiej Kłoczko

(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Arkadiusz Słowik

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

A4ADCADDB9B02690

Bartłomiej Kłoczko

(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4