

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Miejska Szczytno</b><br>ul.Sienkiewicza 1<br><br>12-100 SZCZYTNO | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie   |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>EEEEB767F4FAC433D<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>510743410</b>   | sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r.   |   |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 188 729 647,35        | 194 755 354,76      | A Fundusz   | 195 613 472,74        | 200 837 708,73      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 172 045 267,36        | 196 294 193,35      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 170 002 157,00        | 175 435 585,17      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 23 568 205,38         | 4 543 515,38        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 168 572 115,15        | 164 559 599,84      | A.II.1 Zysk netto (+)   | 100 765 653,97        | 82 517 220,80       |
| A.II.1.1 Grunty  | 43 222 229,69         | 43 730 364,80       | A.II.2 Strata netto (-)   | -77 197 448,59        | -77 973 705,42      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 5 912 393,14          | 5 771 219,14        | 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   | 119 178 178,93        | 114 907 167,42      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 869 514,21            | 1 286 900,23        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 4 681 991,00          | 4 062 030,35        | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 620 201,32            | 573 137,04          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 8 347 768,42          | 9 538 872,33        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 1 430 041,85          | 10 875 985,33       | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 238 839,07            | 492 283,59          |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 7 523 489,00          | 8 579 469,15        |
| A.III Należności długoterminowe  | 585 440,35            | 467 119,59          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 809 524,93          | 2 387 716,74        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 18 142 050,00         | 18 852 650,00       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 164 466,15            | 112 739,31          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 18 142 050,00         | 18 852 650,00       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 1 014 050,18          | 994 169,84          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 2 801 713,51          | 2 950 223,11        |

Alina Gajkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

EEEEB767F4FAC433D

Krzysztof Michał Mańkowski

(kierownik jednostki)

|  |               |               |  |            |            |
|--|---------------|---------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00          | 0,00          | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 241 479,64 | 678 251,53 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00          | 0,00          | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 629 434,95 | 603 785,52 |
| B Aktywa obrotowe  | 15 231 593,81 | 15 621 226,30 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 119 299,86    | 161 217,13    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 862 819,64 | 852 583,10 |
| B.I.1 Materiały  | 119 299,86    | 159 217,13    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 862 819,64 | 852 583,10 |
| 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          | 2 000,00      | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 585 440,35 | 467 119,59 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 14 222 069,83 | 14 604 163,01 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 233 112,12    | 301 980,77    |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 793 066,65    | 54 886,84     |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00          | 0,00          |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 13 195 891,06 | 14 247 295,40 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00          |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 881 379,26    | 845 859,85    |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00          | 0,00          |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 881 379,26    | 844 731,85    |  |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00          | 0,00          |  |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00          | 1 128,00      |  |            |            |
| 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          |  |            |            |

Alina Gajkowska  
(główny księgowy)

2023-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Michał Mańkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

EEEEB767F4FAC433D

Strona 2 z 4

|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 8 844,86              | 9 986,31              |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>203 961 241,16</b> | <b>210 376 581,06</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>203 961 241,16</b> | <b>210 376 581,06</b> |

Alina Gajkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)

EEEEB767F4FAC433D

Krzysztof Michał Mańkowski  
(kierownik jednostki)

Alina Gajkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)

EEEEB767F4FAC433D

Krzysztof Michał Mańkowski  
(kierownik jednostki)