

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Urząd Miasta i Gminy		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
ul. Plac Wolności 26 11-130 ORNETA		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	23BE7E3FF0EC9566
170748092		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	99 300 769,13	104 924 074,21	A Fundusz	108 419 570,23	112 331 649,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	523 491,45	349 577,16	A.I Fundusz jednostki	95 102 633,75	95 694 854,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	85 946 044,87	91 714 251,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 316 936,48	16 636 795,88
A.II.1 Środki trwałe	82 773 190,57	91 276 759,91	A.II.1 Zysk netto (+)	45 522 903,63	55 413 357,81
A.II.1.1 Grunty	21 009 352,69	20 958 558,72	A.II.2 Strata netto (-)	-32 205 967,15	-38 776 561,93
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	60 026 452,45	68 807 025,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 571 618,87	1 206 823,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	57 750,14	29 392,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	108 016,42	274 960,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 110 349,85	8 903 454,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 172 854,30	437 491,97	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	5 407 867,04	8 171 959,58
A.III Należności długoterminowe	702 482,81	731 495,17	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 432 938,24	1 206 337,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	12 128 750,00	12 128 750,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	98 026,62	143 289,79
A.IV.1 Akcje i udziały	12 128 750,00	12 128 750,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	840 868,32	1 042 544,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 429 860,71	1 730 043,77

Anna Grażyna Kich
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

23BE7E3FF0EC9566

Katarzyna Lasocka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	989 502,53	3 354 274,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	351 899,59	308 879,15
B Aktywa obrotowe	15 229 150,95	16 311 030,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 060,87	16 919,14	D.II.8 Fundusze specjalne	264 771,03	386 590,04
B.I.1 Materiały	13 076,01	16 919,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	264 771,03	386 590,04
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	12 984,86	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	702 482,81	731 495,17
B.II Należności krótkoterminowe	14 787 102,93	15 766 337,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 485,63	4 357,70			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 330 761,84	14 364 185,41			
B.II.4 Pozostałe należności	1 449 855,46	1 397 794,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	415 987,15	527 773,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	415 071,55	527 608,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	909,20	156,68			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6,40	9,08			
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			

Anna Grażyna Kich
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

23BE7E3FF0EC9566

Katarzyna Lasocka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	114 529 920,08	121 235 104,67	Suma pasywów	114 529 920,08	121 235 104,67

Anna Grażyna Kich
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
23BE7E3FF0EC9566

Katarzyna Lasocka
(kierownik jednostki)

Anna Grażyna Kich
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

23BE7E3FF0EC9566

Katarzyna Lasocka
(kierownik jednostki)