

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Elk ul. T. Kościuszki 28A 19-300 EŁK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1AC97CD7805CEE69 
Numer identyfikacyjny REGON 790671099	sporządzony 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	117 325 810,65	127 456 305,57	A Fundusz	114 981 875,15	127 243 894,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 184,50	289 115,19	A.I Fundusz jednostki	76 971 520,73	117 327 354,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	101 736 033,69	111 673 492,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	38 010 354,42	9 916 540,23
A.II.1 Środki trwałe	75 355 299,43	81 616 846,15	A.II.1 Zysk netto (+)	75 665 357,45	48 927 946,07
A.II.1.1 Grunty	12 346 721,23	14 504 577,35	A.II.2 Strata netto (-)	-37 655 003,03	-39 011 405,84
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	215 160,00	209 910,00	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	55 712 602,67	58 787 804,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	864 638,25	1 123 310,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 370 267,99	6 181 926,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 061 069,29	1 019 227,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 013 701,61	12 197 344,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	26 380 734,26	30 056 646,74	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	5 355 397,95	5 625 146,81
A.III Należności długoterminowe	6 658 310,66	6 572 197,49	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 207 050,47	1 914 138,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 923 281,80	8 921 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	109 735,70	131 700,81
A.IV.1 Akcje i udziały	8 923 281,80	8 921 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	589 689,43	641 009,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 062 914,59	1 211 942,49

Maria Karina Strzeszewska
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Wołyniec

(kierownik jednostki)

BeSTia

1AC97CD7805CEE69

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	199 689,84	645 549,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	861 338,73	726 923,41
B Aktywa obrotowe	9 669 766,11	11 984 933,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	244 928,47	850 911,75	D.II.8 Fundusze specjalne	324 979,19	353 882,76
B.I.1 Materiały	244 928,47	850 911,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	324 979,19	353 882,76
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	6 658 303,66	6 572 197,49
B.II Należności krótkoterminowe	8 484 767,01	9 717 435,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 179,99	5 480,43			
B.II.2 Należności od budżetów	320,49	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 476 266,53	9 711 954,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	940 070,63	1 416 586,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	940 070,63	1 415 553,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 033,18			
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			

Maria Karina Strzeszewska
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Wołyniec

(kierownik jednostki)

BeSTia

1AC97CD7805CEE69

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	126 995 576,76	139 441 239,04	Suma pasywów	126 995 576,76	139 441 239,04

 Maria Karina Strzeszewska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

1AC97CD7805CEE69

 Bożena Wołyniec

(kierownik jednostki)

Maria Karina Strzeszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

1AC97CD7805CEE69

Bożena Wołyniec

(kierownik jednostki)