

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA JONKOWO ul.Klonowa 2 11-042 JONKOWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5FE917C2290EFD9A 
Numer identyfikacyjny REGON 510743166	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	83 259 247,28	86 375 483,72	A Fundusz	81 986 626,40	85 219 114,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	187 507,50	101 479,26	A.I Fundusz jednostki	73 423 450,10	75 719 368,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	82 907 434,26	86 110 152,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 563 176,30	9 548 990,79
A.II.1 Środki trwałe	78 591 775,26	82 071 808,49	A.II.1 Zysk netto (+)	34 740 397,47	28 576 303,78
A.II.1.1 Grunty	19 508 315,13	20 138 006,72	A.II.2 Strata netto (-)	-26 177 221,17	-19 027 312,99
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	192 830,14	192 830,14	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-49 244,77
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 270 191,93	60 454 676,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	491 908,04	433 322,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 168 894,02	742 440,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	152 466,14	303 362,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 391 019,77	4 279 023,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 315 659,00	4 038 343,53	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	4 217 075,44	4 123 510,92
A.III Należności długoterminowe	164 305,52	163 852,44	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 775 348,13	1 832 216,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	93 024,00	426 186,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	380 180,81	530 735,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	622 291,71	737 762,93

Marzena Elżbieta Górską
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

5FE917C2290EFD9A

Wojciech Giecko

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	83 866,11	218 488,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	89 479,50	192 946,63
B Aktywa obrotowe	3 118 398,89	3 122 654,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	75 990,40	22 515,40	D.II.8 Fundusze specjalne	172 885,18	185 174,95
B.I.1 Materiały	24 405,12	22 515,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	172 885,18	185 174,95
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	51 585,28	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	173 944,33	155 512,44
B.II Należności krótkoterminowe	2 781 067,10	2 483 315,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	288 850,39	305 777,54			
B.II.2 Należności od budżetów	1 033 709,33	1 099 299,75			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 458 507,38	982 347,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	95 890,71			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	243 612,68	609 191,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	243 612,68	609 191,62			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Marzena Elżbieta Górską
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Giecko
(kierownik jednostki)

BeSTia

5FE917C2290EFD9A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	17 728,71	7 631,39			
Suma aktywów	86 377 646,17	89 498 137,80	Suma pasywów	86 377 646,17	89 498 137,80

Marzena Elżbieta Górską
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

5FE917C2290EFD9A

Wojciech Giecko

(kierownik jednostki)

Marzena Elżbieta Górską
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

5FE917C2290EFD9A

Wojciech Giecko

(kierownik jednostki)