

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GIETRZAŁD Olsztyńska 2 11-036 GIETRZAŁD Numer identyfikacyjny REGON 510742965	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8D8062341B3BB85F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	98 300 421,89	105 325 033,76	A Fundusz	98 065 570,96	104 502 811,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 070,00	435 516,00	A.I Fundusz jednostki	74 838 141,04	36 724 860,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	78 607 852,80	81 729 383,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 227 429,92	67 777 950,84
A.II.1 Środki trwałe	61 671 430,29	66 843 025,28	A.II.1 Zysk netto (+)	44 707 506,01	105 802 640,39
A.II.1.1 Grunty	22 371 087,76	22 951 957,14	A.II.2 Strata netto (-)	-21 480 076,09	-38 024 689,55
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	38 034 919,53	42 058 692,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	685 175,17	1 273 779,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	530 289,22	534 451,96	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	49 958,61	24 143,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 845 692,42	6 217 792,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 936 422,51	14 886 358,31	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	2 850 358,62	2 743 823,46
A.III Należności długoterminowe	2 774 499,09	3 253 134,17	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	509 996,28	171 501,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 907 000,00	19 907 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	76 189,79	67 840,17
A.IV.1 Akcje i udziały	16 907 000,00	19 907 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	413 994,12	428 833,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	686 798,53	686 537,42

Urszula Honorata Borkowska
(główny księgowy)
BeSTia

2022-01-28
(rok, miesiąc, dzień)
8D8062341B3BB85F

Jan Kaspróvicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	314 553,41	371 008,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	498 727,15	706 692,07
B Aktywa obrotowe	5 610 841,49	5 395 569,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 866,68	17 018,19	D.II.8 Fundusze specjalne	350 099,34	311 410,70
B.I.1 Materiały	15 866,68	17 018,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	350 099,34	311 410,70
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	2 995 333,80	3 473 968,88
B.II Należności krótkoterminowe	5 073 844,18	4 641 670,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	408 335,98	341 876,26			
B.II.2 Należności od budżetów	299 799,92	48 150,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 365 708,28	4 251 644,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	521 130,63	736 880,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	521 130,63	736 880,59			
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			

Urszula Honorata Borkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

8D8062341B3BB85F

Jan Kasprowicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	103 911 263,38	110 720 603,47	Suma pasywów	103 911 263,38	110 720 603,47

Urszula Honorata Borkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

8D8062341B3BB85F

Jan Kasprowicz

(kierownik jednostki)

Urszula Honorata Borkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

8D8062341B3BB85F

Jan Kasprowicz

(kierownik jednostki)