

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
GIETRZAŁD Olsztyńska 2 11-036 GIETRZAŁD		Wysłać bez pisma przewodniego 003F046D6F3C6117
Numer identyfikacyjny REGON 510742965		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	145 709 987,92	154 296 066,91	A Fundusz	144 285 549,81	153 300 907,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 294 637,44	3 092 182,82	A.I Fundusz jednostki	124 867 183,65	120 289 330,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	113 871 388,07	122 750 732,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 418 366,16	33 011 577,38
A.II.1 Środki trwałe	94 692 858,03	93 146 918,13	A.II.1 Zysk netto (+)	35 675 605,98	53 608 445,18
A.II.1.1 Grunty	24 548 450,90	24 289 051,91	A.II.2 Strata netto (-)	-16 257 239,82	-20 596 867,80
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	68 188 873,55	66 708 994,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 547 792,07	968 369,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	373 387,75	538 932,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	34 353,76	641 569,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 350 145,09	16 941 359,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 178 530,04	29 603 814,22	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	16 103 784,77	14 006 644,74
A.III Należności długoterminowe	3 031 962,41	2 941 151,74	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	587 753,43	369 958,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	25 512 000,00	25 512 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	80 086,00	119 109,22
A.IV.1 Akcje i udziały	25 512 000,00	25 512 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	550 229,49	630 255,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	881 212,95	1 105 793,54

Urszula Honorata Borkowska
(główny księgowy)
BeSTia

2025-01-28
(rok, miesiąc, dzień)
003F046D6F3C6117

Jan Kasprovicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 744 322,37	568 108,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	754 822,59	1 005 601,98
B Aktywa obrotowe	17 925 706,98	15 946 200,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 044 028,58	9 715 495,02
B.I Zapasy	323 488,89	17 810,02	D.II.8 Fundusze specjalne	461 329,36	492 322,49
B.I.1 Materiały	14 669,44	17 810,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	461 329,36	492 322,49
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	308 819,45	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 246 360,32	2 934 714,94
B.II Należności krótkoterminowe	5 339 059,86	5 118 188,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	28 627,89	22 551,17			
B.II.2 Należności od budżetów	235 497,43	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 074 934,54	5 095 636,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 263 158,23	10 810 202,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 263 158,23	10 810 202,42			
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

2025-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

003F046D6F3C6117

Jan Kasprowicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	163 635 694,90	170 242 267,46	Suma pasywów	163 635 694,90	170 242 267,46

Urszula Honorata Borkowska
(główny księgowy)
BeSTia

2025-01-28
(rok, miesiąc, dzień)
003F046D6F3C6117

Jan Kasprowicz
(kierownik jednostki)

Urszula Honorata Borkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

003F046D6F3C6117

Jan Kasprowicz

(kierownik jednostki)