

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Pasym Rynek 8 12-130 PASYM	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 75AED3F1093CEE8F 
Numer identyfikacyjny REGON 510743670	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	65 409 706,88	74 597 322,39	A Fundusz	73 483 578,22	86 668 235,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	649 185,41	567 098,29	A.I Fundusz jednostki	62 627 270,35	75 832 217,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 326 576,15	69 218 740,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 751 696,55	10 731 407,35
A.II.1 Środki trwałe	43 745 166,73	50 545 577,94	A.II.1 Zysk netto (+)	30 245 263,75	24 652 017,39
A.II.1.1 Grunty	8 032 117,28	8 058 822,21	A.II.2 Strata netto (-)	-19 493 567,20	-13 920 610,04
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	304 513,00	304 513,00	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	34 168 581,70	40 524 409,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	104 611,32	104 611,32
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	143 201,47	796 964,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 271 919,69	1 060 973,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	129 346,59	104 407,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 321 197,52	2 466 456,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 581 409,42	18 673 162,84	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	3 554 383,74	2 322 105,11
A.III Należności długoterminowe	732 784,00	110 322,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 676 484,83	166 548,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 596 550,00	4 596 550,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 640,00	49 187,00
A.IV.1 Akcje i udziały	4 596 550,00	4 596 550,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	384 776,54	393 424,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	602 552,97	643 812,03

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Cezary Łachmański
(kierownik jednostki)

BeSTia

75AED3F1093CEE8F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	121 633,22	389 090,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	104 611,32	104 611,32	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 461,24	35 462,20
B Aktywa obrotowe	12 395 068,86	14 537 370,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	519 752,75	494 312,89
B.I Zapasy	100 965,54	81 586,95	D.II.8 Fundusze specjalne	166 082,19	150 267,26
B.I.1 Materiały	100 965,54	81 586,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	166 082,19	150 267,26
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	766 813,78	144 351,78
B.II Należności krótkoterminowe	12 139 054,34	14 318 031,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 688,27	4 448,08			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	34,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 205 172,31	3 138 443,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 927 193,76	11 175 105,87			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	155 048,98	137 752,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	155 048,98	137 752,10			
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			

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Cezary Łachmański
(kierownik jednostki)

BeSTia

75AED3F1093CEE8F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	77 804 775,74	89 134 692,59	Suma pasywów	77 804 775,74	89 134 692,59

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

75AED3F1093CEE8F

Cezary Łachmański
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

75AED3F1093CEE8F

Cezary Łachmański
(kierownik jednostki)