

**Zespół Obsługi Burmistrza**  
**im. Michała Kajki**  
**w Dąbrowce**  
**17-250 Orzysz, Dąbrowka 40**  
**woj. warmińsko-mazurskie**  
**tel/fax 87 425 32 24**  
**NIP 849-158-78-80 REGON 362142580**

**BILANS**  
**jednostki budżetowej,**  
**zakładu budżetowego,**  
**gospodarstwa pomocniczego**  
**jednostki budżetowej**  
**sporządzony**  
**na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Adresat  
**BURMISTRZ ORZYSZA**  
  
Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	102 486,74	94 411,90	<b>A. Fundusz</b>	15 078,96	43 285,08
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 703 499,56	1 842 543,30
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	102 486,74	94 411,90	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 688 420,60	-1 799 258,22
<b>II.1. Środki trwałe</b>	102 486,74	94 411,90	<b>II.1. Zysk netto (+)</b>		
<b>II.1.1. Grunty</b>	106,88	106,88	<b>II.2. Strata netto (-)</b>	-1 688 420,60	-1 799 258,22
<b>II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków bieżących) (-)</b>		
<b>II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	102 379,86	94 305,02	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		
<b>II.1.4. Środki transportu</b>			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>II.1.5. Inne środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach</b>	132 864,16	131 610,75
<b>II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>D.1. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	132 864,16	131 610,75
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>II.2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	18 018,00	13 738,00
<b>IV.1. Akcje i udziały</b>			<b>II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	35 749,66	32 336,73
<b>IV.2. Inne papiery wartościowe</b>			<b>II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	45 803,23	53 935,27
<b>IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>II.5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>II.6. Sumy obce ( depozytowa, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	45 456,38	80 483,93	<b>II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	13 680,00	53 200,07	<b>II.8. Fundusze specjalne</b>	33 293,27	31 600,75
<b>I.1. Materiały</b>	13 680,00	53 200,07	<b>II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal</b>	33 293,27	31 600,75
<b>I.2. Półprodukty i produkty w toku</b>			<b>II.8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
<b>I.3. Produkty gotowe</b>			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>I.4. Towary</b>			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	21 534,00	25 389,00			
<b>II.1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	0,00			
<b>II.2. Należności od budżetów</b>					
<b>II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>					
<b>II.4. Pozostałe należności</b>	21 534,00	25 389,00			
<b>II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	10 242,38	1 894,86			
<b>III.1. Środki pieniężne w kasie</b>					
<b>III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	10 242,38	1 894,86			
<b>III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>					
<b>III.4. Inne środki pieniężne</b>	0,00	0,00			
<b>III.5. Akcje lub udziały</b>					
<b>III.6. Inne papiery wartościowe</b>					
<b>III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>					
<b>IV. Rozliczenie międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	147 943,12	174 895,83	<b>Suma pasywów</b>	147 943,12	174 895,83

Dorota Jakubczyk  
Główny księgowy

2023 02 20  
rok, miesiąc, dzień

Z-CA BURMISTRZA  
Beata Jażdżewska  
Kierownik jednostki