

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Nr 111/24 z dn. 17.06.24	Adresat: Podpis
Gmina Miejska Ilawa	BILANS	Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
ul. Niepodległości 13 14-200 Ilawa	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	910E8BD6D6A9835E
510743456		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	322 962 688,02	342 080 715,86	A Fundusz	325 348 447,61	339 743 282,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	586 687,88	332 370,93	A.I Fundusz jednostki	317 716 853,19	311 056 554,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	302 205 799,47	320 944 779,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 631 594,42	28 686 727,50
A.II.1 Środki trwałe	299 014 098,95	297 499 128,81	A.II.1 Zysk netto (+)	125 532 801,29	137 136 556,95
A.II.1.1 Grunty	56 888 692,90	56 997 723,02	A.II.2 Strata netto (-)	-117 901 206,87	-108 449 829,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 410 180,00	6 328 004,00	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	229 481 683,49	230 476 882,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 353 148,55	2 655 288,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 725 240,51	6 927 145,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	565 333,50	442 089,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 226 766,69	31 163 943,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 191 700,52	23 445 650,75	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	15 801 566,02	23 105 377,76
A.III Należności długoterminowe	7 425 200,67	8 058 565,37	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 315 417,17	10 702 624,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	12 745 000,00	12 745 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	656 274,54	695 413,30
A.IV.1 Akcje i udziały	12 745 000,00	12 745 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 308 074,91	3 373 418,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 698 983,86	3 004 629,03

Joanna Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
910E8BD6D6A9835E

Dawid Kopaczewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	571 288,40	639 516,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 254 091,59	1 422 39
B Aktywa obrotowe	25 612 526,28	28 826 509,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	582 943,76	450 026,25	D.II.8 Fundusze specjalne	2 997 435,55	3 267 179,42
B.I.1 Materiały	437 019,71	342 941,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 997 435,55	3 267 179,42
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	145 924,05	107 084,91	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 425 200,67	8 058 565,37
B.II Należności krótkoterminowe	23 092 883,83	26 417 746,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 245,03	60 364,65			
B.II.2 Należności od budżetów	111 998,40	18 588,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 234,95	1 324,52			
B.II.4 Pozostałe należności	22 971 405,45	26 337 468,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 936 698,69	1 958 736,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 907 170,65	1 932 164,53			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	29 528,04	26 572,00			
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			

Joanna Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

910E8BD6D6A9835E

Dawid Kopaczewski
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	348 575 214,30	370 907 225,35	Suma pasywów	348 575 214,30	370 907 225,35

Joanna Wiśniewska
(główny księgowy)

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Dawid Kopaczewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

910E8BD6D6A9835E

Strona 3 z 4

Joanna Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

910E8BD6D6A9835E

Dawid Kopaczewski
(kierownik jednostki)