

|                                                    |                                                                            |                                                                                     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej             | BILANS<br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Gdańsku                               |
| JASTARNIA<br><br>ul.Portowa 24<br>84-140 JASTARNIA |                                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9E62797810D1B3EB                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>191675480       |                                                                            |  |
|                                                    | sporządzony<br>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                                                                                                              | 164 241 222,64        | 179 429 463,59      | A Fundusz                                                           | 164 588 928,95        | 182 119 136,19      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 157 760 264,23        | 174 173 081,22      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 163 841 182,64        | 179 029 423,59      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 6 828 664,72          | 7 946 054,97        |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 156 836 712,89        | 173 675 900,70      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 21 958 838,66         | 20 803 279,43       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 78 880 007,82         | 89 597 732,20       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -15 130 173,94        | -12 857 224,46      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 49 125 959,00         | 58 999 480,00       | 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                                                               | 76 669 286,34         | 82 846 248,35       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 587 756,60            | 607 784,69          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 459 775,43            | 408 137,72          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 239 886,70            | 215 997,74          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 8 626 736,10          | 4 787 607,25        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 7 004 469,75          | 5 353 522,89        | 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                                   | 8 626 736,10          | 4 787 607,25        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 3 998 568,43          | 673 210,71          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 400 040,00            | 400 040,00          | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 1 820 332,00          | 1 978 031,87        |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 400 040,00            | 400 040,00          | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 134 384,53            | 144 006,83          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 695 167,85            | 756 111,94          |

KRZYSZTOF NADZIEJKO  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)

9E62797810D1B3EB

Tyberiusz Narkowicz  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 12 953,54    | 266 068,55 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 535 443,25   | 545 933,29 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 8 974 442,41 | 7 477 279,85 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 009 356,43 | 347,65     |
| B.I Zapasy                                                                               | 23 300,30    | 18 853,04    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 420 530,07   | 423 896,41 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 4 683,41     | 3 617,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 121 931,78   | 123 401,60 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 298 598,29   | 300 494,81 |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00         | 0,00         | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00         | 0,00       |
| B.I.4 Towary                                                                             | 18 616,89    | 15 236,04    | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00         | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 7 362 675,31 | 6 854 490,64 |                                                                                          |              |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 361 256,71   | 252 610,67   |                                                                                          |              |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 10 261,56    | 7 502,36     |                                                                                          |              |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 6 991 157,04 | 6 594 377,61 |                                                                                          |              |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 1 588 466,80 | 603 936,17   |                                                                                          |              |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 1 588 223,57 | 603 934,75   |                                                                                          |              |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 228,33       | 1,42         |                                                                                          |              |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 14,90        | 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         |                                                                                          |              |            |

KRZYSZTOF NADZIEJKO  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

9E62797810D1B3EB

Tyberiusz Narkowicz  
(kierownik jednostki)

|                                 |                |                |              |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00           | 0,00           |              |                |                |
|                                 |                |                |              |                |                |
| Suma aktywów                    | 173 215 665,05 | 186 906 743,44 | Suma pasywów | 173 215 665,05 | 186 906 743,44 |

KRZYSZTOF NADZIEJKO

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

9E62797810D1B3EB

Tyberiusz Narkowicz

(kierownik jednostki)

KRZYSZTOF NADZIEJKO  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

9E62797810D1B3EB

Tyberiusz Narkowicz  
(kierownik jednostki)