

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Zbójno 178A 87-645 Zbójno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Zbójno
		Wysłać bez pisma przewodniego 19D5BF3BF7907D11 
Numer identyfikacyjny REGON 000542445	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 006 873,36	31 920 694,13	A Fundusz	28 887 007,57	31 760 534,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 263,09	5 631,52	A.I Fundusz jednostki	10 411 093,84	8 072 187,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 872 174,70	31 792 151,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 475 913,73	23 688 347,66
A.II.1 Środki trwałe	28 449 464,41	29 432 640,49	A.II.1 Zysk netto (+)	18 475 913,73	23 688 347,66
A.II.1.1 Grunty	2 865 917,91	2 863 471,31	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 474 996,30	22 683 428,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 929 875,29	3 722 365,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	155 513,89	126 453,43	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 161,02	36 921,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	525 792,43	601 003,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	422 710,29	2 359 510,72	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	405 949,58	449 518,87
A.III Należności długoterminowe	121 835,57	121 311,40	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 754,99	108 106,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 600,00	1 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 600,00	1 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 303,91	33 377,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 215,11	158 881,59

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Szewczukowska

(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Katarzyna Kukielska

(kierownik jednostki)

BeSTia

19D5BF3BF7907D11 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	36 495,36	20 166,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	58 084,36	42 772,46
B Aktywa obrotowe	405 926,64	440 843,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 557,37	2 162,53
B.I Zapasy	7 561,74	15 288,49	D.II.8 Fundusze specjalne	76 538,48	84 050,98
B.I.1 Materiały	7 561,74	15 288,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 538,48	84 050,98
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	119 842,85	151 484,49
B.II Należności krótkoterminowe	334 348,84	379 849,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	69 726,71	106 096,18			
B.II.2 Należności od budżetów	9 275,04	12 327,57			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	255 347,09	261 425,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 667,22	45 706,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 296,05	44 910,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	371,17	796,00			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Szewczykowska

(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

19D5BF3BF7907D11 Korekta nr 1

WÓJT

mgr Katarzyna Kukielska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 348,84	0,00			
Suma aktywów	29 412 800,00	32 361 538,03	Suma pasywów	29 412 800,00	32 361 538,03

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Szenczykowska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

19D5BF3BF7907D11 Korekta nr 1

WÓJT

mgr Katarzyna Kukielska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY


mgr Małgorzata Szewczykowska

(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

19D5BF3BF7907D11 Korekta nr 1