


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> ul. Dworcowa 15  86-160 Warlubie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Warlubie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6D5F05BBE60C13B2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000550628</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 215 391,40	30 838 393,86	A Fundusz	24 440 486,48	34 686 595,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 474,22	18 450,00	A.I Fundusz jednostki	-4 879 880,84	-1 991 344,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 198 917,18	30 819 943,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 320 367,32	36 677 939,99
A.II.1 Środki trwałe	16 083 569,67	19 326 487,62	A.II.1 Zysk netto (+)	29 320 367,32	36 677 939,99
A.II.1.1 Grunty	791 119,40	778 255,40	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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 168 470,95	18 445 771,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	49 177,98	27 207,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	54 875,00	44 375,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 926,34	30 879,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 317 189,19	1 312 933,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 115 347,51	11 493 456,24	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	1 845 048,19	819 823,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	164 482,02	262 901,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 987,33	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 800,06	23 559,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 762,30	125 485,80

Joanna Makowska  
(główny księgowy)

2022-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

Eugeniusz Kłopotek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6D5F05BBE60C13B2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 382 714,31	270 149,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	113 279,86	121 460,85
B Aktywa obrotowe	1 542 284,27	5 161 135,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 138,00	6 775,72	D.II.8 Fundusze specjalne	24 022,31	16 266,80
B.I.1 Materiały	5 138,00	6 775,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 017,96	16 266,80
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	4,35	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	472 141,00	493 110,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 299 936,50	4 859 595,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 967,68			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 299 936,50	4 856 628,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	237 209,77	294 763,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	132 106,17	124 151,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	105 103,60	170 612,00			
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 Makowska  
(główny księgowy)

2022-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

Eugeniusz Kłopotek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6D5F05BBE60C13B2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>26 757 675,67</b>	<b>35 999 529,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>26 757 675,67</b>	<b>35 999 529,07</b>

\_\_\_\_\_  
 Joanna Makowska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2022-01-10  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Eugeniusz Kłopotek  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6D5F05BBE60C13B2

\_\_\_\_\_  
Joanna Makowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-01-10  
(rok, miesiąc, dzień)

6D5F05BBE60C13B2

\_\_\_\_\_  
Eugeniusz Kłopotek  
(kierownik jednostki)