


| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Zachodnia 15 37-470 Zaklików | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Zaklików |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 8DEC0EA58EE86691 |
| Numer identyfikacyjny REGON 000550901 | 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 | 66 207 600,95 | 69 267 228,28 | A Fundusz | 66 576 525,27 | 69 937 784,87 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 2 869,77 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 29 056 108,30 | 32 302 410,39 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 63 623 469,41 | 66 677 111,98 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 37 520 416,97 | 37 635 374,48 |
| A.II.1 Środki trwałe | 60 484 813,60 | 60 851 295,54 | A.II.1 Zysk netto (+) | 37 520 416,97 | 37 635 374,48 |
| A.II.1.1 Grunty | 13 141 359,41 | 13 187 419,44 | 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 | 38 757,00 | 38 757,00 | 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 | 34 833 040,91 | 36 383 302,80 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 11 459 656,81 | 10 396 972,03 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 1 010 670,58 | 837 635,50 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 40 085,89 | 45 965,77 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 768 109,78 | 1 818 831,32 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 138 655,81 | 5 825 816,44 | 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 | 788 471,69 | 805 398,70 |
| A.III Należności długoterminowe | 409 217,09 | 418 071,62 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 78 720,75 | 87 246,22 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 2 172 044,68 | 2 172 044,68 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 4 338,42 | 117 897,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 2 172 044,68 | 2 172 044,68 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 32 172,90 | 28 605,06 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 167 506,89 | 148 640,79 |

Dorota Magdalena Puzio
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Toczyski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8DEC0EA58EE86691

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 413 668,54 | 48 830,24 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 288 586,52 |
| B Aktywa obrotowe | 2 137 034,10 | 2 489 387,91 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 4 175,21 | 2 328,41 | D.II.8 Fundusze specjalne | 92 064,19 | 85 592,87 |
| B.I.1 Materiały | 4 175,21 | 2 328,41 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 92 064,19 | 85 592,87 |
| 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 | 979 638,09 | 1 013 432,62 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 595 248,59 | 1 902 446,11 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 12 619,49 | 130 138,30 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 582 629,10 | 1 772 307,81 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 537 610,30 | 584 613,39 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 396 352,30 | 346 959,39 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 141 258,00 | 237 654,00 | | | |
| 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 | | | |

Dorota Magdalena Puzio
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Toczyski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8DEC0EA58EE86691

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 68 344 635,05 | 71 756 616,19 | Suma pasywów | 68 344 635,05 | 71 756 616,19 |

Dorota Magdalena Puzio
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8DEC0EA58EE86691

Dariusz Toczyski

(kierownik jednostki)

Dorota Magdalena Puzio
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

8DEC0EA58EE86691

Dariusz Toczyski
(kierownik jednostki)