

BILANS
jednostki budżetowej,
zakładu budżetowego,
gospodarstwa pomocniczego
jednostki budżetowej,
sporządzony
na dzień 31 grudnia 2021 roku

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 253 871,30	2 199 137,28	A. Fundusz	2 177 726,96	2 108 770,35
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 324 342,69	3 475 013,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 253 871,30	2 199 137,28	II. Wynik finansowy netto	-1 146 615,73	-1 366 243,03
1. Środki trwałe	2 253 871,30	2 199 137,28	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	402 258,37	402 258,37	1.2. Strata netto(-)	-1 146 615,73	-1 366 243,03
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 843 346,94	1 791 295,36	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 849,33	1 366,89	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	6 416,66	4 216,66	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 570,58	91 365,78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	76 570,58	91 365,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	178,35	72,57
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	10 757,27	12 599,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 250,81	66 787,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	9 384,15	11 905,45
B. Aktywa obrotowe	426,24	998,85	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	426,24	998,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	426,24	998,85	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	0,00	0,00

1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 254 297,54	2 200 136,13	Suma pasywów	2 254 297,54	2 200 136,13

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych I obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 629,00
2. Umorzenie środków trwałych 301.456,18
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 163.278,88
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe -
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie -
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne -
7. Odpisy aktualizujące należności -
8.

INSPEKTOR

mgr Izabela Kobus

Sporządził/a

2022-03-14
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIEJNICE

mgr Piotr Kozłowski

Kierownik jednostki