

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adres	
ZSPPCe				Wójt Gminy Gierałtowiec	
Numer identyfikacyjny REGON		na dzień 31.12.2021r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>5 990 901,00</b>	<b>5 742 054,40</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>5 651 700,02</b>	<b>5 399 252,44</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 248 726,69	12 525 890,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 990 901,00	5 742 054,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 597 026,67	-7 126 638,52
1 Środki trwałe	5 990 901,00	5 659 249,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	774 415,68	774 415,68	2. Strata netto (-)	-6 597 026,67	-7 126 638,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środkówobrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 152 269,58	4 834 084,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	57 430,57	45 143,38	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	6 785,17	5 605,21	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>901 565,73</b>	<b>905 589,66</b>
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	82 805,23	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	901 565,73	905 589,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 667,96	13 541,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	380,73	466,01
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 785,87	62 292,87
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	312 540,36	325 968,00
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	599,33
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>562 364,75</b>	<b>562 787,70</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	21 540,13	24 955,48	8. Fundusze specjalne	526 191,11	502 721,53
1. Materiały	21 540,13	24 955,48	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 191,11	502 721,53
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	255 874,92	286 590,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	15 764,19			
2. Należności od budżetów	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	255 874,92	270 825,89			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	284 949,70	251 242,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	284 949,70	251 242,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 553 265,75</b>	<b>6 304 842,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 553 265,75</b>	<b>6 304 842,10</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Faniula*  
Główny księgowy

2022-03-31  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki  
*mgr Barbara Jałowicka-Cempura*

REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW

Wpłynęło dnia 31.03.22 r.