

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Zastawska 13 Wąsewo 07-311 WĄSEWO Numer identyfikacyjny REGON 550667899	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1EC513E7BBCCFD8F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 256 528,64	36 963 154,64	A Fundusz	37 186 214,80	36 875 845,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 538 065,62	34 071 243,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 246 528,64	36 953 154,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 648 149,18	2 804 602,63
A.II.1 Środki trwałe	36 901 924,35	35 870 667,35	A.II.1 Zysk netto (+)	16 243 576,75	16 103 420,28
A.II.1.1 Grunty	1 567 938,53	1 796 135,93	A.II.2 Strata netto (-)	-13 595 427,57	-13 298 817,65
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	34 755 834,18	33 642 562,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	61 778,52	76 926,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	505 352,40	349 986,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 020,72	5 055,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 063 985,20	1 174 232,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	344 604,29	1 082 487,29	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	1 063 985,20	1 174 232,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	240 240,79	170 439,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 316,42	82 387,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	419 986,27	441 263,84

Anna Budniak
(główny księgowy)

2022-05-18
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kowalczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

1EC513E7BBCCFD8F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 026,43	14 472,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	259 488,97	419 110,97
B Aktywa obrotowe	993 671,36	1 086 923,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 100,09	33 832,08	D.II.8 Fundusze specjalne	52 926,32	46 557,79
B.I.1 Materiały	19 100,09	33 832,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 926,32	46 557,79
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	701 455,98	772 056,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	68 813,15	50 597,44			
B.II.2 Należności od budżetów	2 362,22	3 415,63			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	630 280,61	718 042,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	273 115,29	281 035,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	273 115,29	281 035,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Anna Budniak
(główny księgowy)

2022-05-18
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kowalczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

1EC513E7BBCCFD8F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 250 200,00	38 050 078,08	Suma pasywów	38 250 200,00	38 050 078,08

 Anna Budniak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-05-18
 (rok, miesiąc, dzień)
 1EC513E7BBCCFD8F

 Rafał Kowalczyk
 (kierownik jednostki)

Anna Budniak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-18
(rok, miesiąc, dzień)

1EC513E7BBCCFD8F

Rafał Kowalczyk
(kierownik jednostki)