

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki URZĄD MIASTA I GMINY ul. Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów 000527687 tel./fax 12 661 20-18 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat Burmistrz Ćmielowa Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26.912.804,16	28.888.478,16	A Fundusz	29.576.187,88	30.890.606,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	216,60	216,60	A.I Fundusz jednostki	8.555.065,04	6.009.647,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26.850.587,56	28.826.261,56	A.II Wynik finansowy netto (+, -)	21.021.122,84	24.880.959,15
A.II.1 Środki trwałe	26.643.345,41	27.955.758,31	A.II.1 Zysk netto (+)	21.021.122,84	24.880.959,15
A.II.1.1 Grunty	1.988.205,64	3.611.799,74	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	16 809,50	16 809,50	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	24.529.535,02	24.081.536,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	99.730,20	33.026,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	25.874,55	229.395,39	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.737.229,22	3.609.210,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	207.242,15	870.503,25	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1.737.229,22	3.609.210,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	244.928,88	386.312,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	62.000,00	62.000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14.694,00	10.322,60
A.IV.1 Akcje i udziały	62.000,00	62.000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70.344,16	78.773,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125.767,97	145.548,75
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1.182.642,22	439.641,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	97.021,00	101.189,83
B Aktywa obrotowe	4.400.612,94	5.611.339,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2.444.304,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1.830,99	3.118,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.830,99	3.118,09
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

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.II Należności krótkoterminowe	3.155.077,90	2.804.434,42		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	204,58	179,98		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	12.687,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	3.154.873,32	2.791.567,44		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.245.535,04	2.806.904,60		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1.245.535,04	2.806.904,60		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	31.313.417,10	34.499.817,18	Suma pasywów	31.313.417,10	34.499.817,18

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszane odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnej i prawnej
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

SKARBNIK
Miasta i Gminy

mgr Jarosław Nowak

(główny księgowy)

28. 04. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ ĆMIELÓWA

(kierownik jednostki)