


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul.Ostrowska 65 63-405 SIEROSZEWICE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 7D01010A5FC38765 
Numer identyfikacyjny REGON 000546259	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	50 216 564,01	52 085 714,99	A Fundusz	51 481 919,65	53 714 377,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 603,87	8 822,71	A.I Fundusz jednostki	44 164 364,01	44 214 459,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 079 062,15	50 756 427,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 317 555,64	9 499 917,41
A.II.1 Środki trwałe	47 225 657,51	50 055 550,43	A.II.1 Zysk netto (+)	39 896 995,72	42 700 238,61
A.II.1.1 Grunty	802 978,55	853 715,16	A.II.2 Strata netto (-)	-32 579 440,08	-33 200 321,20
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 371,13	6 371,13	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	44 706 602,55	47 536 818,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	974 700,91	981 212,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	467 314,71	352 601,17	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	274 060,79	331 203,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 313 154,24	4 539 942,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 853 404,64	700 876,94	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	4 221 341,24	4 444 205,18
A.III Należności długoterminowe	68 786,50	75 890,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	293 539,56	311 531,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 056 111,49	1 244 574,91	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	361 906,69	525 938,85
A.IV.1 Akcje i udziały	938 111,49	1 025 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	187 988,29	202 515,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	986 225,09	1 059 587,69

Karolina Kałużna
(główny księgowy)

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

Anatol Piaskowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

7D01010A5FC38765

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	118 000,00	219 574,91	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	164 952,12	120 084,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	138 080,27	43 158,85
B Aktywa obrotowe	5 578 509,88	6 168 604,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	50 526,41	360 902,25	D.II.8 Fundusze specjalne	2 088 649,22	2 181 388,51
B.I.1 Materiały	50 526,41	360 902,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 088 649,22	2 181 388,51
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	91 813,00	95 737,50
B.II Należności krótkoterminowe	4 654 619,10	4 844 850,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	402 170,90	435 052,46			
B.II.2 Należności od budżetów	54 878,84	58 528,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 197 569,36	4 351 269,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	873 364,37	962 852,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	873 364,37	962 852,13			
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			

Karolina Kałużna
(główny księgowy)

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

Anatol Piaskowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

7D01010A5FC38765

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	55 795 073,89	58 254 319,94	Suma pasywów	55 795 073,89	58 254 319,94

Karolina Kałużna
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

7D01010A5FC38765

Anatol Piaskowski
(kierownik jednostki)

Karolina Kałużna
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

7D01010A5FC38765

Anatol Piaskowski
(kierownik jednostki)