

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY ul.Jana Pawła II 10 09-550 SZCZAWIN KOŚCIELNY	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 707A17F77E0A27F7 
Numer identyfikacyjny REGON 611016070	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	18 809 745,08	18 357 139,15	A Fundusz	18 466 067,01	18 074 071,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 008,30	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 946 148,80	11 751 567,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 804 736,78	18 357 139,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 519 918,21	6 322 503,94
A.II.1 Środki trwałe	18 804 736,78	18 357 139,15	A.II.1 Zysk netto (+)	17 555 483,93	22 112 792,71
A.II.1.1 Grunty	338 721,07	342 815,07	A.II.2 Strata netto (-)	-14 035 565,72	-15 790 288,77
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	50 216,80	50 216,80	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	18 003 813,55	17 268 652,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	316 095,01	563 821,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	15 874,97	8 821,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	130 232,18	173 028,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 381 799,74	1 250 557,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	1 381 799,74	1 250 557,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	325 713,40	132 190,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	54 722,00	69 099,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	325 358,64	347 625,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	478 394,28	534 694,33

Małgorzata Salamandra
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

707A17F77E0A27F7

Barbara Stępiak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 668,43	15 035,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	113 749,76	100 896,39
B Aktywa obrotowe	1 038 121,67	967 490,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 370,20	0,00
B.I Zapasy	52 684,84	84 546,91	D.II.8 Fundusze specjalne	67 823,03	51 017,80
B.I.1 Materiały	52 684,84	84 546,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 823,03	51 017,80
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	842 690,27	774 237,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 995,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 568,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	837 695,27	772 669,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 746,56	108 706,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	142 746,56	108 706,14			
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			

Małgorzata Salamandra
(główny księgowy)

2022-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Stępnik
(kierownik jednostki)

BeSTia

707A17F77E0A27F7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 847 866,75	19 324 629,48	Suma pasywów	19 847 866,75	19 324 629,48

Małgorzata Salamandra
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

707A17F77E0A27F7

Barbara Stępnik
(kierownik jednostki)

Małgorzata Salamandra
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

707A17F77E0A27F7

Barbara Stępnik

(kierownik jednostki)