

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Lubliniecka 33 42-284 Herby	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Herby
Numer identyfikacyjny REGON 000537326		Wysłać bez pisma przewodniego A7C0A1EF0475881E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	62 717 547,00	64 044 762,94	A Fundusz	63 731 214,97	64 929 657,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	41 099 352,65	38 678 874,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 717 547,00	64 044 762,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 631 862,32	26 250 782,54
A.II.1 Środki trwałe	61 926 065,98	62 570 311,74	A.II.1 Zysk netto (+)	22 631 862,32	26 250 782,54
A.II.1.1 Grunty	17 400 188,50	18 033 848,24	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	384 700,42	384 624,50	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	41 020 823,03	41 355 081,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 511 190,76	2 384 815,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	949 228,60	754 276,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	44 635,09	42 289,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	675 755,34	808 237,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	791 481,02	1 474 451,20	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	675 755,34	808 237,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	246 865,07	317 686,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 157,00	100 465,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 589,59	100 250,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 896,93	153 129,11

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
(główny księgowy)

2022-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

IWONA BUREK
(kierownik jednostki)

BeSTia

A7C0A1EF0475881E Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	45 682,95	30 155,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	107 736,17	91 088,48
B Aktywa obrotowe	1 689 423,31	1 693 131,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 462,47	44 780,18	D.II.8 Fundusze specjalne	17 827,63	15 461,46
B.I.1 Materiały	29 462,47	44 780,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 827,63	15 461,46
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	1 534 397,04	1 541 801,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	398 272,28	388 561,98			
B.II.2 Należności od budżetów	50 848,25	112 844,20			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 085 276,51	1 040 395,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 563,80	106 549,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	125 563,80	106 549,94			
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 CIERPIOŁ
(główny księgowy)

2022-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

IWONA BUREK
(kierownik jednostki)

BeSTia

A7C0A1EF0475881E Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	64 406 970,31	65 737 894,49	Suma pasywów	64 406 970,31	65 737 894,49

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

A7C0A1EF0475881E Korekta nr 2

IWONA BUREK
(kierownik jednostki)

