

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Herby ul.Lubliniecka 33 42-284 HERBY	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 151398439		Wysłać bez pisma przewodniego 385E4A4F092ABDAF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	67 782 519,98	68 830 418,09	A Fundusz	68 339 230,39	69 213 572,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	66 210 931,44	64 046 317,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	67 782 519,98	68 830 418,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 128 298,95	5 167 254,53
A.II.1 Środki trwałe	66 991 038,96	67 355 966,89	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 (-)	-20 503 563,37	-21 083 528,01
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	45 854 957,27	45 926 884,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 623 640,23	2 494 297,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 021 378,60	803 026,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	90 874,36	97 910,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 570 778,11	5 836 659,39
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	5 570 778,11	5 836 659,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	252 371,53	339 986,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	58 902,00	160 460,66
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	300 986,74	334 204,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	514 897,04	545 303,65

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
(główny księgowy)

2022-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

IWONA BUREK
(kierownik jednostki)

BeSTia

385E4A4F092ABDAF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 311 833,14	4 343 488,49
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	6 127 488,52	6 219 813,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	730,91
B.I Zapasy	30 193,31	45 672,38	D.II.8 Fundusze specjalne	24 051,49	21 396,04
B.I.1 Materiały	30 193,31	45 672,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 051,49	21 396,04
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	1 699 996,36	1 749 569,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	398 045,38	390 626,56			
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	1 251 102,73	1 246 099,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	131 787,66	113 215,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	131 787,66	113 215,43			
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)

BeSTia

2022-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

385E4A4F092ABDAF

IWONA BUREK

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 265 511,19	4 311 355,64			
Suma aktywów	73 910 008,50	75 050 231,43	Suma pasywów	73 910 008,50	75 050 231,43

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

385E4A4F092ABDAF

IWONA BUREK
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

385E4A4F092ABDAF

IWONA BUREK
(kierownik jednostki)