

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Czajków 34 63-524 Czajków Numer identyfikacyjny REGON 000991344	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Czajków
		Wysłać bez pisma przewodniego A8BF8DE582789DEB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 641 356,39	20 246 099,23	A Fundusz	16 519 216,74	20 116 602,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 212 272,11	7 146 215,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 562 356,39	20 152 099,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 306 944,63	12 970 386,39
A.II.1 Środki trwałe	16 326 845,53	16 710 239,46	A.II.1 Zysk netto (+)	13 306 944,63	12 970 386,39
A.II.1.1 Grunty	1 227 558,36	1 227 558,36	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	0,00	0,00	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	12 266 732,52	13 265 552,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 427 633,73	1 841 379,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	396 670,42	283 286,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 250,50	92 462,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	445 848,25	455 993,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	235 510,86	3 441 859,77	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	445 848,25	455 993,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 213,68	61 818,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	79 000,00	94 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 092,97	15 748,37
A.IV.1 Akcje i udziały	79 000,00	94 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 141,56	63 610,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 493,24	88 909,01

Karolina Wolska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A8BF8DE582789DEB

Henryk Plichta

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 405,48	12 095,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 601,72	5 618,49
B Aktywa obrotowe	323 708,60	326 496,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 430,91	9 124,73	D.II.8 Fundusze specjalne	193 899,60	208 192,28
B.I.1 Materiały	12 430,91	9 124,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	193 899,60	208 192,28
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	222 016,37	246 990,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 977,40	2 627,63			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	220 038,97	244 363,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 261,32	70 380,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68 659,60	64 762,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	20 601,72	5 618,49			
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 Wolska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A8BF8DE582789DEB

Henryk Plichta
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 965 064,99	20 572 595,39	Suma pasywów	16 965 064,99	20 572 595,39

Karolina Wolska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

A8BF8DE582789DEB

Henryk Plichta
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.2	Srodki trwale w budowie (inwestycje)	kwota 3389348,97 zł dotyczy budowanego przedszkola
B.II.4	Pozostałe należności	skorygowane o odpisy aktualizujące w wysokości 45 484,00 zł

 Karolina Wolska
 (główny księgowy)
 BeSTia

 2022-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 A8BF8DE582789DEB

 Henryk Plichta
 (kierownik jednostki)