

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B 19-335 Prostki Numer identyfikacyjny REGON 000539549	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Prostki
		Wysłać bez pisma przewodniego A5A640A8AD2FA97A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	59 919 471,18	59 794 840,97	A Fundusz	60 955 964,06	61 005 975,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 938 889,89	30 549 485,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 222 468,55	57 697 655,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	31 017 074,17	30 456 489,84
A.II.1 Środki trwałe	57 462 570,97	57 131 583,64	A.II.1 Zysk netto (+)	31 017 074,17	30 456 489,84
A.II.1.1 Grunty	13 207 320,50	13 108 628,50	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	357 816,80	304 777,60	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	40 235 874,54	39 872 582,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 768 360,19	3 834 969,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	178 086,09	247 232,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	72 929,65	68 171,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 253 620,35	1 149 745,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	759 897,58	566 071,70	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	1 253 620,35	1 149 745,09
A.III Należności długoterminowe	424 702,63	426 085,63	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 094,69	169 002,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 272 300,00	1 671 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 456,83	4 065,17
A.IV.1 Akcje i udziały	1 272 300,00	1 671 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 213,55	34 832,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 879,33	186 485,08

Monika Mikielska
(główny księgowy)
BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
A5A640A8AD2FA97A

Rafał Wilczewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	38 329,73	45 527,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	292 190,57	42 265,02
B Aktywa obrotowe	2 290 113,23	2 360 879,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	647 900,30	650 577,30
B.I Zapasy	4 569,85	226 514,36	D.II.8 Fundusze specjalne	31 555,35	16 989,56
B.I.1 Materiały	4 569,85	226 514,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 555,35	16 989,56
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	1 961 797,46	2 076 762,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	1 522 787,46	1 640 146,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	439 010,00	436 616,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	323 745,92	57 602,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	323 745,92	57 602,68			
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			

Monika Mikielska
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Wilczewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A5A640A8AD2FA97A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	62 209 584,41	62 155 720,88	Suma pasywów	62 209 584,41	62 155 720,88

Monika Mikielska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

A5A640A8AD2FA97A

Rafał Wilczewski
(kierownik jednostki)

Monika Mikielska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

A5A640A8AD2FA97A

Rafał Wilczewski
(kierownik jednostki)