

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Słowackiego 6 26-640 SKARYSZEW Numer identyfikacyjny REGON 670223385	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C7444C0999F46E97 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	107 262 033,21	116 165 269,58	A Fundusz	106 488 641,89	115 104 000,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	27 575,26	20 221,86	A.I Fundusz jednostki	100 056 897,87	98 587 369,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	106 532 535,28	115 241 991,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 431 744,02	16 516 630,86
A.II.1 Środki trwałe	104 870 293,57	109 572 338,47	A.II.1 Zysk netto (+)	63 185 435,88	76 293 598,18
A.II.1.1 Grunty	32 212 678,00	35 348 153,00	A.II.2 Strata netto (-)	-56 753 691,86	-59 776 967,32
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 039 319,00	1 039 319,00	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	71 422 623,54	72 886 156,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	336 168,47	463 964,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	828 678,63	831 291,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	70 144,93	42 772,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 748 969,62	8 564 923,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 662 241,71	5 669 652,57	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	5 583 780,07	7 265 750,26
A.III Należności długoterminowe	701 922,67	903 056,68	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	416 968,01	481 578,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	955 223,23	862 114,07
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	650 125,34	425 342,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 069 640,42	1 689 087,57

AGNIESZKA SIARA
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

C7444C0999F46E97

Dariusz Piątek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	74 337,60	80 308,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	444 597,63	257 815,71
B Aktywa obrotowe	5 975 578,30	7 503 654,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	58,00	1 455 906,00
B.I Zapasy	52 407,21	39 853,53	D.II.8 Fundusze specjalne	1 972 829,84	2 013 597,09
B.I.1 Materiały	52 407,21	39 853,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 972 829,84	2 013 597,09
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	1 165 189,55	1 299 173,06
B.II Należności krótkoterminowe	4 443 581,12	4 479 417,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	115 075,26	187 889,32			
B.II.2 Należności od budżetów	27 969,55	129 712,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 300 536,31	4 161 815,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 461 030,49	2 968 868,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,36			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 461 030,49	2 968 867,79			
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			

AGNIESZKA SIARA
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

C7444C0999F46E97

Dariusz Piątek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	18 559,48	15 514,81			
Suma aktywów	113 237 611,51	123 668 923,59	Suma pasywów	113 237 611,51	123 668 923,59

AGNIESZKA SIARA
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

C7444C0999F46E97

Dariusz Piątek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Przed wyłączeniami: 192 796,59 zł. Wyłączenia: ZGKiM (-) 4 907,27 zł.
B.II.4	Pozostałe należności	Przed wyłączeniami: 4 208 970,46 zł. Wyłączenia ZGKiM (-) 47 155,02 zł.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Przed wyłączeniami: 486 485,39 zł. Wyłączenia: Urząd (-) 4 907,27 zł.
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Przed wyłączeniami: 909 269,09 zł. Wyłączenia: Urząd (-) 47 155,02 zł.

AGNIESZKA SIARA
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

C7444C0999F46E97

Dariusz Piątek

(kierownik jednostki)