

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Bobolic ul.Ratuszowa 1 76-020 BOBOLICE	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina BOBOLICE sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 850A9875071C66C3 
Numer identyfikacyjny REGON 330920558		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	102 991 086,29	106 483 182,82	A Fundusz	84 902 079,24	91 114 274,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	100 763 145,37	98 522 721,28
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-17 573 978,21	-18 170 134,00
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	77 289 498,09	77 566 242,82	A.III Wynik budżetu (+,-)	-407 887,63	2 934 301,85
A.III.1.1 Grunty	30 989 480,38	30 916 275,36	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	2 120 799,71	7 827 385,58
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 512 852,80	43 370 601,37	A.IV.1.1 Zysk netto	33 500 009,67	38 860 415,59
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 516 613,51	1 309 634,33	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-31 379 209,96	-31 033 030,01
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	270 551,40	1 969 731,76	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	25 700 128,82	28 882 500,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	25 700 128,82	28 882 500,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	19 300 000,00	19 120 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	1 459,38	34 440,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	19 300 000,00	19 120 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	14 352 983,04	17 015 192,62	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	12 474 020,62	12 649 519,27
B.I Zapasy	44 991,61	53 972,71	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00

Beata Sempołowicz
skarbnik

2022-06-07
rok, miesiąc, dzień

Mieczysława Brzoza
zarząd

B.II Należności i roszczenia	0,00	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	12 370 075,88	12 570 244,52
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	11 524 704,84	11 791 258,96	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	2 783 286,59	5 169 960,95	C.IV Fundusze specjalne	103 944,74	79 274,75
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	680 746,81	632 118,46
C Rozliczenia międzyokresowe	12 777,34	17 537,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	117 356 846,67	123 515 912,44	Suma pasywów	117 356 846,67	123 515 912,44

Beata Sempołowicz
skarbnik

2022-06-07
rok, miesiąc, dzień

Mieczysława Brzoza
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Wzrost wartości Aktywów i Pasywów o kwotę 988.789,62 zł wynika z faktu nieuwzględnienia w bilansie skonsolidowanym za 2020 rok danych wynikających z bilansu Spółki komunalnej, tj. GZK Sp z o.o. w Bobolicach w wysokości 975.884,24 zł oraz korekty bilansu sporządzonego przez Instytucję kultury MGOK w Bobolicach w wysokości 12.905,38 zł.

Mając na uwadze powyższe występuje rozbieżność BO za 2021r. w następujących pozycjach:

Aktywów:

A - 259.371,59 zł; A.III 257.912,21zł; A.III.1.1 9.030,00 zł; A.III.1.2 9.030,98 zł; A.III.1.3 239.851,23 zł; A.V 1.459,38 zł; B 724.854,72 zł; B.I 44.991,61 zł; B.III 315.598,48 zł; B.IV 364.264,63 zł; C 4.563,31 zł.

Pasywów:

A 648.314,83 zł; A.I 2.239.061,14zł; A.IV -1.590.746,31 zł; A.IV.1.1 -6,00 zł; A.IV.1.2 -1.590.740,31 zł; C 320.643,01 zł C.II 320.643,01 zł; D 19.831,78 zł.

Beata Sempołowicz
skarbnik

2022-06-07
rok, miesiąc, dzień

Mieczysława Brzoza
zarząd