

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina PRUSZCZ</b><br>ul.Główna 33<br><br>86-120 PRUSZCZ<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>092351050</b> | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej lub</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Bydgoszczy   |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3F668B602915C452<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 59 446 300,02         | 61 620 179,95       | A Fundusz   | 58 992 626,62         | 62 466 858,37       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 1 299,16              | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 51 272 134,75         | 52 094 341,79       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 58 348 050,86         | 57 535 619,95       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 7 720 491,87          | 10 372 516,58       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 57 389 405,89         | 57 010 357,88       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 25 990 150,14         | 46 091 845,68       |
| A.II.1.1 Grunty  | 625 474,60            | 968 215,68          | A.II.2 Strata netto (-)   | -18 269 658,27        | -35 719 329,10      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 215 213,10            | 215 213,10          | 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   | 55 110 587,90         | 54 587 546,27       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 899 246,92            | 1 003 480,25        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 33 200,31             | 24 342,63           | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 720 896,16            | 426 773,05          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 660 161,40          | 2 867 029,14        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 958 644,97            | 525 262,07          | 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                                   | 2 564 471,40          | 2 784 749,14        |
| A.III Należności długoterminowe  | 95 690,00             | 82 280,00           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 267 567,47            | 378 970,75          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 1 001 260,00          | 4 002 280,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 58 590,31             | 33 538,52           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 1 001 260,00          | 4 002 280,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 240 705,75            | 264 901,53          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 926 572,23            | 1 000 233,94        |

Marcin Tadeusz Żebrowski  
(główny księgowy)  
BeSTia

2022-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
3F668B602915C452

Hanna Maria Baśniak  
(kierownik jednostki)

|  |              |              |  |            |              |
|--|--------------|--------------|--|------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 16 496,84  | 19 114,27    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 79 504,00  | 84 875,95    |
| B Aktywa obrotowe  | 2 206 488,00 | 3 713 707,56 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00         |
| B.I Zapasy   | 72 077,07    | 100 289,35   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 975 034,80 | 1 003 114,18 |
| B.I.1 Materiały  | 72 077,07    | 100 289,35   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 975 034,80 | 1 003 114,18 |
| 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  | 95 690,00  | 82 280,00    |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 1 719 439,10 | 3 216 035,75 |  |            |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 26 899,52    | 29 838,61    |  |            |              |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 1 585,07     | 309 471,72   |  |            |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |            |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 639 566,97   | 2 876 725,42 |  |            |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 051 387,54 | 0,00         |  |            |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 414 971,83   | 397 382,46   |  |            |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 414 971,83   | 397 382,46   |  |            |              |
| 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         |  |            |              |

Marcin Tadeusz Żebrowski  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

3F668B602915C452

Hanna Maria Baśniak  
(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>61 652 788,02</b> | <b>65 333 887,51</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>61 652 788,02</b> | <b>65 333 887,51</b> |

Marcin Tadeusz Żebrowski  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)

3F668B602915C452

Hanna Maria Baśniak  
(kierownik jednostki)

Marcin Tadeusz Żebrowski  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)

3F668B602915C452

Hanna Maria Baśniak  
(kierownik jednostki)