

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer
 identyfikacyjny REGON 73-155 WĘGORZYNO
 tel. 798 273 437

**BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu
 terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.**

Adresat

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	338 627,14 zł	- zł	A. Fundusze	282 339,69 zł	- 56 941,98 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	1 422 169,38 zł	1 131 725,09 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	338 627,14 zł	- zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 1 139 829,69 zł	- 1 188 667,07 zł
1. Środki trwałe	338 627,14 zł	- zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 1 139 829,69 zł	- 1 188 667,07 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	333 941,54 zł		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 685,60 zł		B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 352,69 zł	120 564,31 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	106 352,69 zł	120 564,31 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 502,00 zł	5 750,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 871,25 zł	25 550,39 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 609,09 zł	44 252,78 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	488,66 zł	361,69 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	50 065,24 zł	63 622,33 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów		
I. Zapasy	2 578,00 zł	4 389,02 zł	8. Fundusze specjalne	37 881,69 zł	44 649,45 zł
1. Materiały	1 057,19 zł	2 502,86 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 881,69 zł	44 649,45 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary	1 520,81 zł	1 886,16 zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	20 720,22 zł	30 958,43 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	7 246,80 zł	7 246,81 zł			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	13 473,42 zł	23 711,62 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 767,02 zł	28 274,88 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 767,02 zł	28 274,88 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	388 692,38 zł	63 622,33 zł	Suma pasywów	388 692,38 zł	63 622,33 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Tomczyk
 (główny księgowy)

22.03.2022
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr Jolanta Jamroz