

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Żelechlinku Plac 1000-lecia 1 97-226 ŻELECHLINEK | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 7313294442A1D2E8  |
| Numer identyfikacyjny REGON 590647836 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 42 445 106,39 | 46 210 413,09 | A Fundusz | 42 034 302,70 | 45 805 307,34 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 39 486 113,22 | 41 138 354,81 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 42 445 106,39 | 46 210 413,09 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 2 548 189,48 | 4 666 952,53 |
| A.II.1 Środki trwałe | 41 862 232,28 | 40 495 221,85 | A.II.1 Zysk netto (+) | 2 548 189,48 | 4 666 952,53 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 140 295,11 | 1 150 442,57 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 36 788 809,01 | 35 698 875,94 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 3 894 260,64 | 3 595 812,62 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 18 048,14 | 4 512,04 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 20 819,38 | 45 578,68 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 830 987,71 | 838 933,92 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 582 874,11 | 5 715 191,24 | 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 | 830 987,71 | 838 933,92 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 132 892,61 | 145 024,08 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 26 101,01 | 11 763,86 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 67 313,28 | 75 070,32 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 355 752,66 | 395 335,89 |

Elżbieta Wrześniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

7313294442A1D2E8

Bogdan Kaczmarek

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 5 422,57 | 7 076,85 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 176 086,73 | 142 226,72 |
| B Aktywa obrotowe | 420 184,02 | 433 828,17 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 2 104,10 | 55 343,63 | D.II.8 Fundusze specjalne | 67 418,85 | 62 436,20 |
| B.I.1 Materiały | 1 394,01 | 54 520,01 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 67 418,85 | 62 436,20 |
| 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 | 710,09 | 823,62 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 206 570,14 | 189 665,02 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 53 558,72 | 44 810,50 | | | |
| 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 | 153 011,42 | 144 854,52 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 211 509,78 | 188 819,52 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 211 509,78 | 188 819,52 | | | |
| 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 | | | |

Elżbieta Wrześniewska
(główny księgowy)

2022-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Kaczmarek
(kierownik jednostki)

BeSTia

7313294442A1D2E8

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 42 865 290,41 | 46 644 241,26 | Suma pasywów | 42 865 290,41 | 46 644 241,26 |

Elżbieta Wrześniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

7313294442A1D2E8

Bogdan Kaczmarek

(kierownik jednostki)

Elżbieta Wrześniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

7313294442A1D2E8

Bogdan Kaczmarek

(kierownik jednostki)