

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> ul.Mazurska 11  19-314 KALINOWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2803F6DF889BF887 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000534078</b>	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	57 459 549,70	57 570 667,51	A Fundusz	57 006 773,50	57 119 231,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	118 262,04	95 224,63	A.I Fundusz jednostki	48 347 321,90	52 396 248,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 224 028,68	57 361 065,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 659 451,60	4 722 983,47
A.II.1 Środki trwałe	57 087 782,88	55 079 213,45	A.II.1 Zysk netto (+)	30 449 375,18	27 045 467,52
A.II.1.1 Grunty	11 273 245,09	11 273 245,09	A.II.2 Strata netto (-)	-21 789 923,58	-22 322 484,05
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	72 926,00	72 926,00	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	44 264 803,22	41 851 326,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 526 300,55	1 920 702,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	19 803,00	605,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 631,02	33 333,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 408 472,83	1 422 117,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	136 245,80	2 281 852,04	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	1 291 213,85	1 307 740,06
A.III Należności długoterminowe	117 258,98	114 377,39	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	74 224,98	77 532,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 881,00	15 052,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	172 290,05	175 928,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	677 993,61	656 866,38

Grażyna Suchocka  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

2803F6DF889BF887

ANDRZEJ BEZDZIECKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	74 498,64	86 162,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	88 321,84	91 392,44
B Aktywa obrotowe	955 696,63	970 681,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	65 898,38	90 497,23	D.II.8 Fundusze specjalne	192 003,73	204 805,54
B.I.1 Materiały	60 676,26	85 759,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	192 003,73	204 805,54
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	5 222,12	4 737,69	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	117 258,98	114 377,39
B.II Należności krótkoterminowe	705 100,93	656 629,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	705 100,93	656 629,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	184 697,32	223 555,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	184 697,32	223 555,32			
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			

Grażyna Suchocka  
(główny księgowy)

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ BEZDZIECKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

2803F6DF889BF887

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>58 415 246,33</b>	<b>58 541 349,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>58 415 246,33</b>	<b>58 541 349,36</b>

\_\_\_\_\_  
 Grażyna Suchocka  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2022-01-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

2803F6DF889BF887

\_\_\_\_\_  
 ANDRZEJ BEZDZIECKI  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Grażyna Suchocka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

2803F6DF889BF887

\_\_\_\_\_  
ANDRZEJ BEZDZIECKI

(kierownik jednostki)