


|                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY</b><br>ul.Jana Pawła II 10<br>09-550 SZCZAWIN KOŚCIELNY | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                                                                  |
|                                                                                                                               |                                                                                   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>707A17F77E0A27F7<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>611016070</b>                                                                               | sporządzony<br>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                                                                                                              | 18 809 745,08         | 18 357 139,15       | A Fundusz                                                           | 18 466 067,01         | 18 074 071,52       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 5 008,30              | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 14 946 148,80         | 11 751 567,58       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 18 804 736,78         | 18 357 139,15       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 3 519 918,21          | 6 322 503,94        |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 18 804 736,78         | 18 357 139,15       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 17 555 483,93         | 22 112 792,71       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 338 721,07            | 342 815,07          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -14 035 565,72        | -15 790 288,77      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 50 216,80             | 50 216,80           | 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                                                               | 18 003 813,55         | 17 268 652,94       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 316 095,01            | 563 821,79          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 15 874,97             | 8 821,07            | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 130 232,18            | 173 028,28          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 381 799,74          | 1 250 557,96        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 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                                   | 1 381 799,74          | 1 250 557,96        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 325 713,40            | 132 190,15          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 54 722,00             | 69 099,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 325 358,64            | 347 625,16          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 478 394,28            | 534 694,33          |

Małgorzata Salamandra  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

707A17F77E0A27F7

Barbara Stępniać

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 12 668,43  | 15 035,13  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 113 749,76 | 100 896,39 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 038 121,67 | 967 490,33 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 3 370,20   | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 52 684,84    | 84 546,91  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 67 823,03  | 51 017,80  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 52 684,84    | 84 546,91  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 67 823,03  | 51 017,80  |
| 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                                                          | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 842 690,27   | 774 237,28 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 4 995,00     | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00         | 1 568,00   |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 837 695,27   | 772 669,28 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 142 746,56   | 108 706,14 |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 142 746,56   | 108 706,14 |                                                                                          |            |            |
| 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       |                                                                                          |            |            |

Małgorzata Salamandra  
(główny księgowy)

2022-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Stępnik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

707A17F77E0A27F7

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>19 847 866,75</b> | <b>19 324 629,48</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>19 847 866,75</b> | <b>19 324 629,48</b> |

Małgorzata Salamandra  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

707A17F77E0A27F7

Barbara Stępnik  
(kierownik jednostki)

Małgorzata Salamandra  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

707A17F77E0A27F7

Barbara Stępnik

(kierownik jednostki)