


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>UG ZAŁUSKI 67</b>  09-142 ZAŁUSKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej <i>skach</i> <b>WPEŁYNIŁO</b>  2022-03-30  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Gmina Załuski
		Wystać bez pisma przewodniego 3661A9A34F4C7754 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000551272</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 330 547,13	31 313 402,11	A Fundusz	27 358 528,55	32 818 762,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 244 559,24	3 614 524,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 320 647,13	28 303 502,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 113 969,31	29 204 237,92
A.II.1 Środki trwałe	25 450 768,88	25 784 293,92	A.II.1 Zysk netto (+)	24 113 969,31	29 204 237,92
A.II.1.1 Grunty	1 905 153,12	2 072 697,37	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	17 678,50	17 678,50	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	19 673 522,37	19 611 807,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 115 705,29	3 632 855,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	331 731,68	164 988,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	424 656,42	301 945,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	973 678,79	1 020 528,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	869 878,25	2 519 208,19	D.I Zobowiązania długoterminowe	282 481,40	220 368,26
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	691 197,39	800 160,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 092,49	208 637,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 900,00	3 009 900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 576,55	18 028,01
A.IV.1 Akcje i udziały	9 900,00	3 009 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 592,82	75 117,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 534,34	126 881,62

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3661A9A34F4C7754

Sprawozdanie pod względem formalnym i rachunkowym

dnia 30.03.2022 r.

Wójt Gminy Załuski

(Kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	94 320,42	97 137,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	157 192,57	187 707,39
B Aktywa obrotowe	2 001 660,21	2 525 889,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	231 010,50	84 056,83
B.I Zapasy	290 645,87	220 368,26	D.II.8 Fundusze specjalne	4 877,70	2 593,77
B.I.1 Materiały	290 645,87	220 368,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 877,70	2 593,77
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	1 317 923,02	2 031 127,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	740,25			
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	1 317 923,02	2 030 387,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	393 091,32	274 393,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	393 091,32	274 393,00			
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			

  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 3661A9A34F4C7754

**Wójt Gminy Załuski**

  
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>28 332 207,34</b>	<b>33 839 291,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>28 332 207,34</b>	<b>33 839 291,32</b>



(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3661A9A34F4C7754

**Wójt Gminy Załuski**

(kierownik jednostki)

**Kamil Kobrowski**

## Wyjaśnienia do bilansu

### Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2020 roku - 22.293.675,57 zł.  
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2021 roku - 24.780.648,92 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2020 roku - 207.519,82 zł.  
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2021 roku - 207.519,82 zł.
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2020 roku - 147.370,70 zł.  
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2021 roku - 150.764,27 zł.
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2020 roku - 2.528.465,41 zł.  
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2021 roku - 2.339.532,14 zł.
5. Odpisy aktualizujące należności w 2020 roku - 0,00 zł.  
Odpisy aktualizujące należności w 2021 roku - 0,00 zł.
6. Zobowiązania krótkoterminowe - 800.160,35 zł.
  - z tytułu dostaw i usług - 208.637,68 zł,
  - z tytułu wynagrodzeń - 219.991,85 zł,
  - z tytułu nadpłat w dochodach - 97.083,57 zł,
  - z tytułu pozostałych rozrachunków-2 % podatku na lzbz Rolnicze- 54,25 zł,
  - ZFŚS - 2.593,77 zł,
  - sumy depozytowe - 187.707,39 zł,
  - nieprzekazane do ORGANU dochody budżetowe - k.222 - 0,00 zł,
  - środki na wydatki budżetowe - 84.056,83 zł,
  - zobowiązania wobec budżetów- odsetki od rachunków bankowych należne BP- 35,01 zł,
7. Należności krótkoterminowe - 2.031.127,95 zł.
  - z tytułu dochodów - 2.027.149,71 zł,
  - należności z tytułu niewykorzystanej dotacji w 2021 roku - 3.237,99 zł,
  - należności z tytułu dostaw i usług - 740,25 zł.
8. Zobowiązania długoterminowe 220.368,26 zł wynikające z zawartych umów leasingu operacyjnego w tym:
  - 80.649,14 zł - Umowa leasingu operacyjnego niekonsumpcyjnego z Volkswagen Financial Services nr 9719008-1220 -10299 - Skoda Karoq,
  - 101.174,04 zł - Umowa leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym S. A. (OH) nr 59925/Ł/20 - Ciągnik,
  - 3.911,14 - Umowa leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym S. A. (OH) nr 59926/Ł/20 - Rębak,
  - 7.185,31 zł - Umowa leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym S. A. (OH) nr 59920/Ł/20 - Osprzet do utrzymania dróg,
  - 27.448,63 zł - Umowa leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym S. A. (OH) nr 59917/Ł/20 - Kosiarka.

SKARBNIK GMINY  
Załącznik  
Załącznik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3661A9A34F4C7754

**Wójt Gminy Załuski**

(kierownik jednostki)