



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Załuski Załuski 67  09-142 ZAŁUSKI	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 800623B213E78199 
Numer identyfikacyjny REGON  130378545		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 023 615,03	36 471 145,88	A Fundusz	32 226 580,61	38 112 051,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 474 956,94	28 671 266,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 013 715,03	33 461 245,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 751 623,67	9 440 785,73
A.II.1 Środki trwałe	30 143 836,78	30 942 037,69	A.II.1 Zysk netto (+)	4 751 623,67	9 440 785,73
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	24 238 747,84	24 649 355,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 243 547,72	3 723 801,24	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	331 194,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 573 148,79	3 795 256,19
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	3 290 667,39	3 574 887,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 175,36	210 681,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 900,00	3 009 900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 918 609,35	1 981 700,15
A.IV.1 Akcje i udziały	9 900,00	3 009 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	284 334,73	307 796,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	496 342,70	532 766,13

  
Edyta Sachnawska  
(główny księgowy)

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)


  
Kamil Koprowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

800623B213E78199

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	96 417,95	99 474,36
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	4 776 114,37	5 436 162,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	231 010,50	106 398,91
B.I Zapasy	307 555,52	238 250,88	D.II.8 Fundusze specjalne	89 584,23	148 362,45
B.I.1 Materiały	307 555,52	238 250,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 584,23	148 362,45
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	4 012 786,83	4 833 949,09			
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	4 012 786,83	4 833 208,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	455 772,02	363 962,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	455 772,02	363 962,22			
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			

  
Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)

2022-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)

  
Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

800623B213E78199

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>35 799 729,40</b>	<b>41 907 308,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>35 799 729,40</b>	<b>41 907 308,07</b>

  
 Edyta Sachnowska  
 (główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 800623B213E78199

  
 Kamil Koprowski  
 (kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

### Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2020 roku - 25.321.969,28 zł,  
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2021 roku - 28.034.973,12 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 - 177.662,57 zł,  
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2021 roku - 181.056,14 zł,
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych w 2020 roku - 4.583.190,06 zł,  
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych w 2021 roku - 4.394.433,90 zł,
5. Odpisy aktualizujące należności w 2020 roku - 0,00 zł,  
Odpisy aktualizujące należności w 2021 roku - 0,00 zł,
6. Zobowiązania krótkoterminowe - 3.574.887,93 zł,  
- z tytułu dostaw i usług - 208.637,68 zł(UG) + 1.105,64 zł (oświata) + 938,39 zł (GOPS) + 0,00 zł (GKD Nr 1 w Kroczewie) = 210.681,71 zł.  
- z tytułu wynagrodzeń - 219.991,85 zł (UG) + 621.958,36 zł (oświata) + 51.001,65 zł (GOPS) + 15.332,15 zł (GKD Nr 1 w Kroczewie) = 908.284,01 zł,  
- z tytułu nadpłat w dochodach - 97.083,57 zł,  
- z tytułu rozrachunku z pracownikami- 0,00 zł,  
- z tytułu pozostałych rozrachunków - 0,00 zł,  
- ZFŚS - 2.593,77 zł (UG) + 595,52 zł (GOPS) + 145.173,16 zł (oświata) = 148.362,45 zł,  
- sumy depozytowe - 187.707,39 zł,  
- z tytułu pozostałych rozrachunków - rozliczenie inwentaryzacji rocznej (paliwo GOPS) - 290,49 zł.  
- z tytułu pozostałych rozrachunków - 2% podatku rolnego na izby rolnicze - 54,25 zł,  
- nieprzekazane do ORGANU dochody budżetowe - k.222 - 0,00 zł,  
- środki na wydatki budżetowe - 106.398,91 zł,  
- zobowiązania z tytułu funduszu alimentacyjnego- 1.066.014,09 zł,  
- zobowiązania z tytułu funduszu alimentacyjnego (odsetki) - 753.038,73 zł,  
- zobowiązania z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 96.923,37 zł,  
- zobowiązania wobec budżetów- odsetki od rachunków bankowych należne BP-48,96 zł,
7. Należności krótkoterminowe - 4.833.949,09 zł,  
- należności z tytułu dochodów - 2.027.149,71 zł,  
- należności z tytułu dochodów (usługi opiekuńcze) - 690 zł.  
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego- BG- 710.676,10 zł,  
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej- BG- 96.923,36 zł,  
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego - BP- 1.066.014,09 zł,  
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego- BP (odsetki)- 753.038,73 zł,  
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej- BP- 96.923,37 zł,  
- należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS- 78.555,49 zł.  
- należności z tytułu dostaw i usług - 740,25 zł,  
- należności z tytułu niewykorzystanych dotacji w 2021 roku - 3.237,99 zł.
8. Zobowiązania długoterminowe - 220.368,26 zł wynikające z tytułu 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 zł - 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 - Osprzęt do utrzymania dróg,  
- 27.448,63 zł - Umowa leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym S. A. (OH) nr 59917/Ł/20 - Kosiarka.

  
Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
800623B213E78199

  
Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)