

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Skórcz ul.Dworcowa 6 83-220 SKÓRCZ | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 4D6EB66A6A4D4F6E  |
| Numer identyfikacyjny REGON 191675630 | 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 | 44 375 202,79 | 43 874 309,57 | A Fundusz | 44 142 686,71 | 43 949 924,38 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 14 358,20 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 42 088 720,58 | 40 705 254,64 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 42 391 427,31 | 41 950 038,66 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 2 053 966,13 | 3 244 669,74 |
| A.II.1 Środki trwałe | 42 254 269,81 | 41 820 508,66 | A.II.1 Zysk netto (+) | 18 777 286,76 | 20 326 998,72 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 435 612,88 | 1 534 746,42 | A.II.2 Strata netto (-) | -16 723 320,63 | -17 082 328,98 |
| 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 | 40 473 947,75 | 39 873 073,27 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 283 660,96 | 365 597,89 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 61 048,22 | 47 091,08 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 440 384,00 | 1 562 219,43 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 137 157,50 | 129 530,00 | 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 | 1 440 384,00 | 1 562 219,43 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 66 785,36 | 86 284,73 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 1 969 417,28 | 1 924 270,91 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 3 410,12 | 2 497,02 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 50 500,00 | 50 500,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 89 212,94 | 91 928,80 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 467 577,28 | 483 336,45 |

MARIOLA SULEWSKA
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

SŁAWOMIR CZECHOWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

4D6EB66A6A4D4F6E

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 1 918 917,28 | 1 873 770,91 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 5 364,52 | 9 830,08 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 123 971,45 | 129 436,91 |
| B Aktywa obrotowe | 1 207 867,92 | 1 637 834,24 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 68 479,00 | 116 440,11 |
| B.I Zapasy | 44 802,65 | 47 566,99 | D.II.8 Fundusze specjalne | 615 583,33 | 642 465,33 |
| B.I.1 Materiały | 44 802,65 | 47 566,99 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 615 583,33 | 642 465,33 |
| 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 | 878 076,69 | 1 199 206,73 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 143 004,26 | 186 294,78 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 10 575,00 | 47 289,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 724 497,43 | 965 622,95 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 284 988,58 | 391 060,52 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 216 509,58 | 274 622,52 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 68 479,00 | 116 438,00 | | | |
| 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 | | | |

MARIOLA SULEWSKA
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

SŁAWOMIR CZECHOWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

4D6EB66A6A4D4F6E

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 45 583 070,71 | 45 512 143,81 | Suma pasywów | 45 583 070,71 | 45 512 143,81 |

MARIOLA SULEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

4D6EB66A6A4D4F6E

SŁAWOMIR CZECHOWSKI
(kierownik jednostki)

MARIOLA SULEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

4D6EB66A6A4D4F6E

SŁAWOMIR CZECHOWSKI
(kierownik jednostki)