

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zalesie ul. Warszawska 34 21-512 ZALESIE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8636800416943AF7 
Numer identyfikacyjny REGON 030237776	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	38 499 449,75	40 194 616,94	A Fundusz	39 016 384,69	41 077 629,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	35 534 290,88	36 752 026,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 499 449,75	40 194 616,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 482 093,81	4 325 602,32
A.II.1 Środki trwałe	37 382 268,91	39 936 403,94	A.II.1 Zysk netto (+)	17 577 062,39	18 755 210,44
A.II.1.1 Grunty	2 488 353,20	2 542 106,87	A.II.2 Strata netto (-)	-14 094 968,58	-14 429 608,12
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	9 143,90	9 143,90	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	32 544 296,59	35 434 961,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 724 842,71	1 501 336,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	587 083,08	422 125,31	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	37 693,33	35 873,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	964 440,23	808 380,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 117 180,84	258 213,00	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	964 440,23	808 380,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 355,56	64 272,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 569,69	88 093,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	467 196,38	463 004,97

HONORATA CHALIMONIUK

(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

8636800416943AF7

Tomasz Szewczyk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	206 004,40	70 841,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	46 890,92	25 904,65
B Aktywa obrotowe	1 481 375,17	1 691 392,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 041,18	18 086,06	D.II.8 Fundusze specjalne	124 396,28	96 262,90
B.I.1 Materiały	26 041,18	18 086,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124 396,28	96 262,90
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	1 351 786,46	1 618 303,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 872,77	2 636,19			
B.II.2 Należności od budżetów	62,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 343 851,69	1 615 667,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	103 547,53	55 003,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	103 547,53	55 003,03			
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			

HONORATA CHALIMONIUK
(główny księgowy)

2022-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Szewczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

8636800416943AF7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 980 824,92	41 886 009,64	Suma pasywów	39 980 824,92	41 886 009,64

HONORATA CHALIMONIUK
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

8636800416943AF7

Tomasz Szewczyk

(kierownik jednostki)

HONORATA CHALIMONIUK
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

8636800416943AF7

Tomasz Szewczyk

(kierownik jednostki)