

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Zalesie ul. Warszawska 34 21-512 Zalesie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Zalesie
		Wysłać bez pisma przewodniego 99F354E25FC0FBB4 
Numer identyfikacyjny REGON 000551473	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	33 952 297,88	35 839 106,37	A Fundusz	33 845 668,70	35 932 717,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 268 606,31	17 177 507,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 952 297,88	35 839 106,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 577 062,39	18 755 210,44
A.II.1 Środki trwałe	32 835 117,04	35 580 893,37	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 (-)	0,00	0,00
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	27 997 144,72	31 079 451,12	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	386 804,55	261 778,54
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	386 804,55	261 778,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 099,12	45 341,78
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	14 937,74	17 365,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 317,00	95 379,00

HONORATA CHALIMONIUK
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Szewczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

99F354E25FC0FBB4

Strona 1 z 4

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	280 175,37	355 389,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 528,37	6 945,46
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 528,37	6 945,46
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	233 216,08	328 199,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 070,18	0,00			
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	227 145,90	328 199,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 959,29	27 190,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 959,29	27 190,11			
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)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Szewczyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

99F354E25FC0FBB4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 232 473,25	36 194 496,30	Suma pasywów	34 232 473,25	36 194 496,30

HONORATA CHALIMONIUK
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

99F354E25FC0FBB4

Tomasz Szewczyk

(kierownik jednostki)

HONORATA CHALIMONIUK
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

99F354E25FC0FBB4

Tomasz Szewczyk
(kierownik jednostki)