

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Pocztowa 1 05-310 KAŁUSZYN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 297CC9F688DF1582 
Numer identyfikacyjny REGON 711582612	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	48 677 954,22	52 317 941,76	A Fundusz	45 801 666,26	49 415 563,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 383,75	0,00	A.I Fundusz jednostki	42 976 944,20	43 433 467,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 573 157,94	51 180 751,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 824 722,06	5 982 096,15
A.II.1 Środki trwałe	45 825 079,07	46 413 467,80	A.II.1 Zysk netto (+)	22 503 532,85	25 527 671,01
A.II.1.1 Grunty	6 405 874,30	5 666 076,29	A.II.2 Strata netto (-)	-19 678 810,79	-19 545 574,86
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	294 251,91	294 251,91	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	38 462 703,05	39 796 300,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	256 182,90	289 021,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	700 318,82	662 070,03	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	5 097 587,75	5 437 457,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 748 078,87	4 767 284,05	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	5 028 603,45	5 349 834,59
A.III Należności długoterminowe	1 103 412,53	1 137 189,91	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	327 569,01	413 591,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 398 446,91	2 544 666,04
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	180 945,19	181 136,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	703 696,09	729 256,88

Maria Barbara Bugno
(główny księgowy)

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Marcin Czyżewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

297CC9F688DF1582

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 421,05	23 906,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	73 616,28	74 037,78
B Aktywa obrotowe	2 221 299,79	2 535 079,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 997,79	26 109,48	D.II.8 Fundusze specjalne	1 321 908,92	1 383 238,97
B.I.1 Materiały	30 997,79	26 109,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 321 908,92	1 383 238,97
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	68 984,30	87 623,37
B.II Należności krótkoterminowe	1 848 215,59	2 173 798,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	488 210,20	419 947,04			
B.II.2 Należności od budżetów	26 103,12	26 443,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	771 338,35	901 313,49			
B.II.4 Pozostałe należności	562 563,92	826 095,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	337 159,15	335 171,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	336 427,90	332 939,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	731,25	2 232,25			
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			

Maria Barbara Bugno
(główny księgowy)

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Marcin Czyżewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

297CC9F688DF1582

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 927,26	0,00			
Suma aktywów	50 899 254,01	54 853 021,37	Suma pasywów	50 899 254,01	54 853 021,37

 Maria Barbara Bugno
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

297CC9F688DF1582

 Arkadiusz Marcin Czyżewski

(kierownik jednostki)

Maria Barbara Bugno
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

297CC9F688DF1582

Arkadiusz Marcin Czyżewski
(kierownik jednostki)