


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Pocztowa 1 05-310 KAŁUSZYN | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina KAŁUSZYN sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego A65804D9A18E2934  |
| Numer identyfikacyjny REGON 711582612 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 50 853 340,96 | 54 442 262,19 | A Fundusz | 39 023 281,82 | 43 137 123,19 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 5 583,75 | 4 200,00 | A.I Fundusze jednostek | 43 823 147,97 | 44 268 522,90 |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -12 440 176,77 | -9 707 490,20 |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe | 49 744 344,68 | 53 300 872,28 | A.III Wynik budżetu (+,-) | 2 732 686,57 | 345 943,20 |
| A.III.1.1 Grunty | 6 405 874,30 | 5 666 076,29 | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego | 3 084 479,19 | 6 227 341,37 |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 40 441 834,72 | 41 707 427,80 | A.IV.1.1 Zysk netto | 22 763 289,98 | 25 774 750,78 |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe | 1 068 606,79 | 1 030 934,14 | A.IV.1.2 Strata netto (-) | -19 678 810,79 | -19 547 409,41 |
| A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 748 078,87 | 4 816 484,05 | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych | 1 888 030,25 | 2 066 771,44 |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) | 79 950,00 | 79 950,00 | A.V.1.1 Zysk netto | 1 888 030,25 | 2 066 771,44 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | A.V.1.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | A.VI Kapitały mniejszości | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | A.VII Pozostałe pozycje | -64 885,39 | -63 965,52 |
| A.IV.1.3 Inne | 0,00 | 0,00 | B Zobowiązania długoterminowe | 11 090 836,36 | 13 084 690,39 |
| A.V Należności finansowe długoterminowe | 1 103 412,53 | 1 137 189,91 | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe | 11 090 836,36 | 13 084 690,39 |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 4 919 818,85 | 8 180 157,46 | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 5 164 171,59 | 5 879 414,70 |
| B.I Zapasy | 30 997,79 | 26 109,48 | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |

Maria Barbara Bugno
skarbnik

2022-01-26
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Marcin Czyżewski
zarząd

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| B.II Należności i roszczenia | 1 985 358,54 | 2 805 490,87 | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 135 568,14 | 529 580,11 |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 236 891,87 | 376 446,79 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 3 706 694,53 | 3 966 595,62 |
| B.IV Środki pieniężne | 2 666 570,65 | 4 972 110,32 | C.IV Fundusze specjalne | 1 321 908,92 | 1 383 238,97 |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D Rozliczenia międzyokresowe | 499 797,30 | 521 191,37 |
| C Rozliczenia międzyokresowe | 4 927,26 | 0,00 | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 55 778 087,07 | 62 622 419,65 | Suma pasywów | 55 778 087,07 | 62 622 419,65 |

 Maria Barbara Bugno
 skarbnik

 2022-01-26
 rok, miesiąc, dzień

 Arkadiusz Marcin Czyżewski
 zarząd

Maria Barbara Bugno
skarbnik

2022-01-26
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Marcin Czyżewski
zarząd