

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wisniew ul.Siedlecka 13 08-112 WIŚNIEW | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 906C5331174007AE  |
| Numer identyfikacyjny REGON 711582629 | 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 | 54 091 174,52 | 55 325 724,10 | A Fundusz | 53 100 518,23 | 53 878 612,07 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 2 485,89 | 543,78 | A.I Fundusz jednostki | 47 158 731,67 | 47 294 654,40 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 53 002 238,82 | 53 846 438,07 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 5 941 786,56 | 6 583 957,67 |
| A.II.1 Środki trwałe | 52 294 379,73 | 52 572 296,58 | A.II.1 Zysk netto (+) | 23 668 677,38 | 25 104 715,43 |
| A.II.1.1 Grunty | 720 173,90 | 1 017 347,50 | A.II.2 Strata netto (-) | -17 726 890,82 | -18 520 757,76 |
| 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 | 50 742 116,83 | 50 862 217,49 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 468 504,87 | 415 090,08 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 221 804,96 | 158 294,55 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 141 779,17 | 119 346,96 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 906 700,24 | 2 299 848,15 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 707 859,09 | 974 141,49 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 256 474,42 | 242 394,72 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 300 000,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 1 125 851,00 | 1 179 317,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 1 056 528,61 | 1 398 821,05 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 99 064,04 | 91 359,11 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 29 921,20 | 79 921,20 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 46 375,00 | 49 819,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 29 921,20 | 79 921,20 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 238 906,72 | 240 306,83 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 415 266,74 | 416 369,24 |

Sylwia Maria Paryła
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

906C5331174007AE

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 72 465,61 | 99 600,60 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 107 709,09 | 147 427,07 |
| B Aktywa obrotowe | 916 043,95 | 852 736,12 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 56 450,23 | 60 772,82 | D.II.8 Fundusze specjalne | 146 063,80 | 134 435,15 |
| B.I.1 Materiały | 56 450,23 | 60 772,82 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 146 063,80 | 134 435,15 |
| 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 | 524 374,82 | 878 136,43 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 394 726,40 | 347 052,43 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 420,00 | 530,00 | | | |
| 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 | 394 306,40 | 346 522,43 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 191 025,90 | 184 933,02 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 191 025,90 | 184 933,02 | | | |
| 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 | | | |

Sylwia Maria Paryła
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

906C5331174007AE

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 273 841,42 | 259 977,85 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 55 007 218,47 | 56 178 460,22 | Suma pasywów | 55 007 218,47 | 56 178 460,22 |

Sylwia Maria Paryła
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

906C5331174007AE

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

Sylwia Maria Paryła
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

906C5331174007AE

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)