

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Wieniawa</b><br>ul.Kochanowskiego 88<br><br>26-432 WIENIAWA | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej lub</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                                                              |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>670224048</b>                                                                |                                                                                                                                                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>F66E07D39B4C7D6B<br> |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 50 101 718,81         | 50 280 217,72       | A Fundusz                                                           | 51 217 537,93         | 51 742 203,90       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 215 108,46            | 87 087,29           | A.I Fundusz jednostki                                               | 48 794 919,34         | 44 921 184,61       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 49 886 610,35         | 50 193 130,43       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 2 477 113,15          | 6 821 019,29        |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 47 354 509,19         | 47 483 329,72       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 2 477 113,15          | 6 821 019,29        |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 1 185 712,46          | 1 220 036,24        | 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 | 8 605,00              | 8 605,00            | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | -54 494,56            | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 45 526 997,95         | 45 841 840,09       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 249 114,34            | 131 065,46          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 245 916,42            | 185 396,66          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 146 768,02            | 104 991,27          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 729 651,32          | 1 960 577,51        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 2 532 101,16          | 2 709 800,71        | 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                                   | 2 729 651,32          | 1 960 577,51        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 605 864,55            | 247 043,86          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 96 608,65             | 29 586,08           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 283 027,16            | 329 130,17          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 560 228,74            | 610 451,26          |

Ewa Katarzyna Piasta  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

F66E07D39B4C7D6B

Krzysztof Sobczak

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 28 803,18  | 39 365,96  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 312 503,45 | 354 294,42 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 3 845 470,44 | 3 422 563,69 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 500 918,66 | 950,60     |
| B.I Zapasy                                                                               | 36 425,97    | 41 745,72    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 341 696,93 | 349 755,16 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 36 425,97    | 41 745,72    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 341 696,93 | 349 755,16 |
| 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                                                          | 2 723 861,61 | 2 855 861,68 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 93 362,08    | 34 383,85    |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 104 434,96   | 14 356,41    |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 2 526 064,57 | 2 807 121,42 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 1 085 182,86 | 524 956,29   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 1 080 486,73 | 522 564,10   |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 4 696,13     | 2 392,19     |                                                                                          |            |            |
| 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         |                                                                                          |            |            |

Ewa Katarzyna Piasta  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

F66E07D39B4C7D6B

Krzysztof Sobczak

(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>53 947 189,25</b> | <b>53 702 781,41</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>53 947 189,25</b> | <b>53 702 781,41</b> |

\_\_\_\_\_  
Ewa Katarzyna Piasta  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-05-30  
(rok, miesiąc, dzień)

F66E07D39B4C7D6B

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Sobczak  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Ewa Katarzyna Piasta  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-05-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
F66E07D39B4C7D6B

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Sobczak  
(kierownik jednostki)