

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 98-338 SULMIERZYCE | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 9FC51819E643AB72  |
| Numer identyfikacyjny REGON 590648184 | 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 | 104 545 757,79 | 120 263 238,96 | A Fundusz | 103 284 255,74 | 113 342 675,42 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 9 751,55 | 4 679,24 | A.I Fundusz jednostki | 94 841 111,36 | 95 215 977,21 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 104 536 006,24 | 120 258 559,72 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 8 443 144,38 | 18 126 698,21 |
| A.II.1 Środki trwałe | 97 125 493,31 | 101 398 462,25 | A.II.1 Zysk netto (+) | 20 618 581,47 | 31 246 090,92 |
| A.II.1.1 Grunty | 17 394 139,66 | 17 842 605,32 | A.II.2 Strata netto (-) | -12 175 437,09 | -13 119 392,71 |
| 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 | 68 052 581,11 | 73 826 410,79 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 10 520 120,50 | 8 859 641,08 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 798 003,81 | 604 715,38 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 360 648,23 | 265 089,68 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 047 401,31 | 8 780 909,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 7 410 512,93 | 18 860 097,47 | 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 | 3 047 401,31 | 8 780 909,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 298 117,89 | 4 761 825,58 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 193 542,03 | 191 684,45 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 855 153,25 | 879 366,98 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 714 954,91 | 677 783,36 |

Ewa Zdzisława Bęczkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

9FC51819E643AB72

Gabriel Krzysztof Orzeszek
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 4 404,37 | 11 952,37 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 218 859,83 | 1 300 442,73 |
| B Aktywa obrotowe | 1 785 899,26 | 1 860 345,46 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 39 489,64 | 250 000,00 |
| B.I Zapasy | 11 710,30 | 12 294,81 | D.II.8 Fundusze specjalne | 722 879,39 | 707 853,53 |
| B.I.1 Materiały | 11 710,30 | 12 294,81 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 722 879,39 | 707 853,53 |
| 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 | 1 348 633,30 | 1 084 267,19 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 327,44 | 327,44 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 348 305,86 | 1 083 939,75 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 425 555,66 | 763 783,46 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,30 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 425 555,66 | 763 783,16 | | | |
| 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 | | | |

Ewa Zdzisława Bęczkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

9FC51819E643AB72

Gabriel Krzysztof Orzeszek
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 106 331 657,05 | 122 123 584,42 | Suma pasywów | 106 331 657,05 | 122 123 584,42 |

Ewa Zdzisława Bęczkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

9FC51819E643AB72

Gabriel Krzysztof Orzeszek
(kierownik jednostki)

Ewa Zdzisława Bęczkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

9FC51819E643AB72

Gabriel Krzysztof Orzeszek
(kierownik jednostki)