

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP CERKWICA		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 810834089				URZĄD GMINY KARNICE Wysłać bez pisma przewodniego	
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	10 898,70	21 381,26	A. Fundusz	-50 193,52	-44 416,13
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 579 175,62	1 800 340,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 898,70	21 381,26	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 629 369,14	-1 844 756,66
1. Środki trwałe	10 898,70	21 381,26	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 629 369,14	-1 844 756,66
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 898,70	21 381,26	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	137 767,88	144 616,69
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	137 767,88	144 616,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 449,68	981,55
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	8 042,00	9 888,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 049,48	41 602,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 226,72	92 144,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	113 641,23	104 507,94	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	1 557,25	911,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	1 557,25	911,40	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	36 965,57	25 688,64
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 965,57	25 688,64
4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe	92 586,41	88 317,80	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 118,41	77 907,90	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	17 468,00	10 409,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 497,57	15 278,74			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 497,57	15 278,74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	124 539,93	125 889,20	Suma pasywów	124 539,93	125 889,20

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 6 680,95 zł
2. Umorzenie środków trwałych 65 410,68 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 239 470,37 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. Zbiory biblioteczne 55 695,59 zł

SKARBNIK GMINY

Maria Błażkowska

(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

SPRAWDZONO POD WZGLEDZEM
FORMALNYM I RACHUNKOWYM

Dnia 22.03.2022

Podpis *Maria Stefanska*

Maria Stefanska

SPRAWDZONO POD WZGLEDZEM
MERYTORYCZNYM

Dnia 22.03.2022

Podpis *mgr Ewelina Morek*

mgr Ewelina Morek

VOJT GMINY

Dech Puźdrowski

(kierownik jednostki)