

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WĘGLINIEC ul.Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego FOC1BCA4589328AA  |
| Numer identyfikacyjny REGON 230821411 | 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 | 85 396 675,18 | 93 568 318,71 | A Fundusz | 90 964 825,73 | 99 150 266,12 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 17 651,32 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 78 345 784,92 | 85 458 796,12 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 85 371 013,78 | 93 560 308,63 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 12 619 040,81 | 13 743 751,51 |
| A.II.1 Środki trwałe | 76 194 964,61 | 91 831 859,56 | A.II.1 Zysk netto (+) | 35 009 375,29 | 37 196 634,94 |
| A.II.1.1 Grunty | 23 398 088,56 | 23 386 392,12 | A.II.2 Strata netto (-) | -22 390 334,48 | -23 452 883,43 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 166 129,00 | 1 094 149,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | -52 281,51 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 51 542 301,60 | 67 047 818,71 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 708 092,73 | 875 069,76 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 439 592,66 | 361 757,60 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 106 889,06 | 160 821,37 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 114 938,76 | 9 806 844,99 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 9 176 049,17 | 1 728 449,07 | 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 | 9 906 378,28 | 9 806 844,99 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 635 983,60 | 790 442,61 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 8 010,08 | 8 010,08 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 6 754 347,39 | 6 820 827,21 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 8 010,08 | 8 010,08 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 620 935,63 | 658 793,28 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 645 824,96 | 636 149,92 |

Jolanta Zawisza
(główny księgowy)

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Wieczorek
(kierownik jednostki)

BeSTia

FOC1BCA4589328AA

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 52 654,53 | 103 087,78 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 236 796,05 | 206 751,98 |
| B Aktywa obrotowe | 15 683 089,31 | 15 388 792,40 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 798 303,70 | 393 089,74 |
| B.I Zapasy | 34 114,31 | 44 119,26 | D.II.8 Fundusze specjalne | 161 532,42 | 197 702,47 |
| B.I.1 Materiały | 33 553,06 | 42 798,40 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 161 532,42 | 197 702,47 |
| 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 | 561,25 | 1 320,86 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 208 560,48 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 14 065 653,24 | 14 429 538,38 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 287 933,96 | 305 340,84 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 158 095,75 | 146 322,59 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 909,72 | 0,01 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 13 616 713,81 | 13 977 874,94 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 583 321,76 | 915 134,76 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 583 321,76 | 915 134,76 | | | |
| 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 | | | |

Jolanta Zawisza
(główny księgowy)

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Wieczorek
(kierownik jednostki)

BeSTia

F0C1BCA4589328AA

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 101 079 764,49 | 108 957 111,11 | Suma pasywów | 101 079 764,49 | 108 957 111,11 |

 Jolanta Zawisza
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-05-30
 (rok, miesiąc, dzień)

F0C1BCA4589328AA

 Mariusz Wieczorek
 (kierownik jednostki)

Jolanta Zawisza
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

F0C1BCA4589328AA

Mariusz Wieczorek
(kierownik jednostki)