


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA WĘGLINIEC</b>  ul.Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina WĘGLINIEC</b>  sporządzony  na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego A7CB19C5A05BE19B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>230821411</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	86 789 516,45	94 921 909,62	A Fundusz	89 718 918,78	99 712 750,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	17 651,32	0,00	A.I Fundusze jednostek	79 757 047,07	86 860 116,59
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 553 696,83	-2 647 227,42
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	86 763 855,05	94 913 899,54	A.III Wynik budżetu (+,-)	1 906 469,41	1 751 995,95
A.III.1.1 Grunty	23 398 088,56	23 386 392,12	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	12 609 099,13	13 724 402,41
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 917 023,44	68 385 022,68	A.IV.1.1 Zysk netto	35 009 375,29	37 196 634,94
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 261 229,88	1 402 571,67	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-22 400 276,16	-23 472 232,53
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 187 513,17	1 739 913,07	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 010,08	8 010,08	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	8 010,08	8 010,08	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	23 463,01
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	12 345 649,52	11 983 429,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	12 345 649,52	11 983 429,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	27 658 348,58	28 630 274,66	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	11 611 593,20	11 333 165,70
B.I Zapasy	50 109,75	69 112,87	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 482 025,75	1 222 592,96

Jolanta Zawisza  
skarbnik

2022-06-28  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Wieczorek  
zarząd

B.II Należności i roszczenia	14 363 987,87	14 763 799,32	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	9 062 780,03	9 378 543,27
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	905 255,00	534 327,00
B.IV Środki pieniężne	13 244 250,96	13 797 362,47	C.IV Fundusze specjalne	161 532,42	197 702,47
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	777 395,48	529 032,00
C Rozliczenia międzyokresowe	5 691,95	6 192,96	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>114 453 556,98</b>	<b>123 558 377,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>114 453 556,98</b>	<b>123 558 377,24</b>

\_\_\_\_\_  
Jolanta Zawisza  
skarbnik

\_\_\_\_\_  
2022-06-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Mariusz Wieczorek  
zarząd

## Wyjaśnienia do bilansu

1. Aktywa i Pasywa - należności i zobowiązania zostały pomniejszone o należności wzajemne jednostek organizacyjnych Gminy i instytucji kultury - 444.949,17zł.
2. Aktywa na dzień 31.12.2021r. - poz. C. - 6.192,96zł obejmuje odsetki naliczone od zaciągniętych kredytów i pożyczek
3. Pasywa na dzień 31.12.2021r. - poz. CIII- 534.327,00zł- rezerwa na zobowiązania z tytułu wydatków niewygasających z roku 2021.
4. Pasywa na dzień 31.12.2021r. - poz. D. - 529.032zł obejmuje 529.032,00zł- subwencję oświatową na poczet 2022roku.

Jolanta Zawisza  
skarbnik

2022-06-28  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Wieczorek  
zarząd