

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żurawica ul Ojca Świętego Jana Pawła II nr1 Żurawica 37-710 Żurawica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Żurawica
		Wysłać bez pisma przewodniego 9E2FB81E0FA6352C 
Numer identyfikacyjny REGON 000551177	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	77 209 755,33	81 883 198,26	A Fundusz	77 872 274,57	83 208 057,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 957,97	14 493,99	A.I Fundusz jednostki	25 508 403,77	30 733 580,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	77 159 089,16	81 840 654,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	52 363 870,80	52 474 476,78
A.II.1 Środki trwałe	73 611 498,21	79 803 826,70	A.II.1 Zysk netto (+)	52 363 870,80	52 474 476,78
A.II.1.1 Grunty	27 676 758,60	28 436 020,20	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	261 526,31	261 526,31	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	45 389 277,65	50 586 364,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	203 517,36	216 906,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	321 724,26	515 340,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 220,34	49 195,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 293 785,83	1 268 113,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 547 590,95	2 036 827,97	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	2 262 077,63	1 268 113,85
A.III Należności długoterminowe	31 708,20	28 049,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 277 492,38	327 205,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	59 113,23	97 403,77
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 325,33	116 916,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 014,53	179 228,41

(główny księgowy)
BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
9E2FB81E0FA6352C

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	102 716,28	149 669,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	468 084,84	344 679,51
B Aktywa obrotowe	2 956 305,07	2 592 972,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	56 420,70	33 131,17
B.I Zapasy	115 127,42	64 385,36	D.II.8 Fundusze specjalne	27 910,34	19 880,00
B.I.1 Materiały	115 127,42	64 385,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 910,34	19 880,00
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	31 708,20	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 297 619,77	2 138 689,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 631,92	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	56 164,00	306 010,90			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 239 823,85	1 832 678,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	543 557,88	389 898,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	543 265,88	388 941,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	292,00	957,00			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

9E2FB81E0FA6352C

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	80 166 060,40	84 476 171,20	Suma pasywów	80 166 060,40	84 476 171,20

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

9E2FB81E0FA6352C

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Wartości niematerialne i prawne	konto 020 Wn 202 931,6 minus 071-02 Ma 184 458,83, minus 072-02 Ma 3 978,78 =14 493,99
A.II.1	Środki trwałe	011 WN 125 976 191,22 minus 071 Ma 45 216 550,81 = 79 803 826,70
A.II.1.1	Grunty	011-06 Wn 28 171 293,89 plus 011-20 264 726,31 = 28 436 020,20
A.II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	080 Wn 2 036 827,97
A.III	Należności długoterminowe	226 Wn 28 049,60
B.I.1	Materiały	310 Wn 64 385,36
B.II.2	Należności od budżetów	225-22 Wn Vat -305 990,00 plus 20,90= 306 010,90
B.II.4	Pozostałe należności	201Wn =122,61, 234 Wn = 8 900,01, 221 Wn 5 007 847,06 minus 290 Ma 3 184 191,43 = 1 832 678,25
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	130 WN- 33 281,93, 135 Wn - 10979,99, 139 Wn - 344679,51 = 388 941,43
B.III.4	Inne środki pieniężne	142 Wn -957,00

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1	Zysk netto (+)	saldo 860 - 52 474 476,78
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201 Ma -327 205,76
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	225-10 Ma - 41 308,00 225-32 Ma - 56 095,71 = 97 403,77
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229 Ma - 116 916,20
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 Ma - 179 228,41
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	221Ma -143 828,04 240-2 Ma -5 516,00 = 149 669,03
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	240-06 Ma - 344 679,51
D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	223 Ma - 33 131,17
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	851Ma19 880,00

 (główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

9E2FB81E0FA6352C

 (kierownik jednostki)