

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Zawonia</b> ul.Trzebnicka 11  55-106 ZAWONIA	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 1C82CEBF120C2E26 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>931934905</b>	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	46 287 768,82	46 880 848,28	A Fundusz	45 936 781,13	46 290 878,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 383 266,05	35 619 121,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 245 777,40	46 856 489,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 553 515,08	10 671 757,33
A.II.1 Środki trwałe	45 479 024,95	45 720 994,45	A.II.1 Zysk netto (+)	30 244 574,58	30 255 237,49
A.II.1.1 Grunty	6 356 638,49	6 316 872,94	A.II.2 Strata netto (-)	-18 691 059,50	-19 583 480,16
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	38 551 210,62	38 860 164,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	188 005,19	148 018,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	117 685,57	167 054,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	265 485,08	228 884,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 057 083,36	1 275 513,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	766 752,45	1 135 495,45	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	1 027 870,90	1 253 977,82
A.III Należności długoterminowe	31 491,42	13 858,38	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 247,14	177 952,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 500,00	10 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 500,00	10 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 351,91	106 773,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	530 151,22	566 739,65

Jadwiga Genowefa Kaczmarek  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-17  
(rok, miesiąc, dzień)

1C82CEBF120C2E26

Agnieszka Wersta  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	66 659,43	99 065,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	198 017,79	236 416,32
B Aktywa obrotowe	706 095,67	685 543,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 458,47	6 065,30	D.II.8 Fundusze specjalne	67 443,41	67 029,50
B.I.1 Materiały	4 458,47	6 065,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 443,41	67 029,50
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	29 212,46	21 535,42
B.II Należności krótkoterminowe	486 215,00	406 245,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	48 204,29	50 680,98			
B.II.2 Należności od budżetów	7 909,10	7 174,10			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	430 101,61	348 389,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	213 143,20	248 724,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	213 143,20	248 724,38			
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			

Jadwiga Genowefa Kaczmarek  
(główny księgowy)

2022-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Wersta  
(kierownik jednostki)

BeSTia

1C82CEBF120C2E26

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 279,00	24 508,78			
<b>Suma aktywów</b>	<b>46 993 864,49</b>	<b>47 566 391,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>46 993 864,49</b>	<b>47 566 391,77</b>

\_\_\_\_\_  
 Jadwiga Genowefa Kaczmarek  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2022-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

1C82CEBF120C2E26

\_\_\_\_\_  
 Agnieszka Wersta

(kierownik jednostki)

Jadwiga Genowefa Kaczmarek  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

1C82CEBF120C2E26

Agnieszka Wersta

(kierownik jednostki)