

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W WIELICHOWIE Rynek 10 64-050 WIELICHOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu URZĄD MIEJSKI W WIELICHOWIE sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat: Burmistrz Wielichowa Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000531111		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 659 630,79	38 824 209,83	A Fundusze	35 640 250,28	38 890 489,41
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	7 445 573,03	4 011 555,79
A II Rzeczowe aktywa trwałe	31 411 089,68	34 576 940,36	A II Wynik finansowy netto (+,-)	28 194 677,25	34 878 933,62
A II.1 Środki trwałe	31 271 478,18	34 466 048,86	A II.1 Zysk netto (+)	28 194 677,25	34 878 933,62
A II.1.1 Grunty	5 098 509,65	5 129 162,39	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	1 139 331,27	1 139 331,27	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	25 759 927,81	28 837 652,33	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	177 689,65	318 120,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	165 218,31	138 682,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	70 132,76	42 431,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	347 976,17	368 445,43
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	139 591,50	110 891,50	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	329 715,06	347 475,96
A III Należności długoterminowe	18 261,11	16 969,47	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 506,00	59 237,73
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 230 300,00	4 230 300,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	4 230 300,00	4 230 300,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 365,59	24 989,85
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 176,11	130 605,28
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	800,31	6 053,04
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	116 290,72	110 808,80

Skarbnik Gminy
Magdalena
Szymkowiak-Pórmaniak

2022 -03- 31'

BURMISTRZ
Honorata Kozłowska

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	328 595,66	434 725,01	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	26 732,84	28 811,24	D II.8 Fundusze specjalne	11 576,33	15 781,46
B I.1 Materiały	26 732,84	28 811,24	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 576,33	15 781,46
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	18 261,11	20 969,47
B II Należności krótkoterminowe	175 995,77	282 623,71			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 651,98	22 336,46			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	174 343,79	260 287,25			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 867,05	123 290,06			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	125 867,05	123 290,06			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 988 226,45	39 258 934,84	Suma pasywów	35 988 226,45	39 258 934,84

Skarbnik Gminy

 Magdalena Szymkowiak-Fórmaniak

2022-03-31

BURMISTRZ

 Honorata Kozłowska

Status: (główny księgowy)
 Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)